

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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                                                          |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                               |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.1.1.1.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                     | 16.743.543,88     |          | 15.771.467,82      | 48.002.954,29 | 16.396.580,66       | 48.573.348,56 | 16.118.431,04 |            |
| 1.1.1.1.1.30       | REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)                                | 50.897,16         |          | 29.217,69          | 165.120,59    | 40.849,84           | 196.742,65    | 39.265,01     |            |
| 1.1.2              | CREDITOS A CURTO PRAZO                                         |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1            | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                 |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1.1          | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO                  |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1.1.01       | IMPOSTOS                                                       |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1.1.01.01    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)     | 281.389,82        |          |                    | 309.980,00    | 17.113,77           | 45.703,95     | 264.276,05    |            |
| 1.1.2.1.1.01.05    | IPTU (P)                                                       | 864.881,88        |          |                    | 880.430,48    | 92.818,33           | 108.366,93    | 772.063,55    |            |
| 1.1.2.1.1.01.06    | ITBI (P)                                                       | 3.940.360,93      |          |                    | 4.400.000,93  | 153.566,84          | 613.206,84    | 3.786.794,09  |            |
| 1.1.2.1.1.01.07    | ISS (P)                                                        | 4.058.287,90      |          | 2.491,46           | 4.807.755,19  | 548.288,38          | 1.295.264,21  | 3.512.490,98  |            |
| 1.1.2.1.1.01.99    | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)                                  |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1.1.02       | TAXAS                                                          |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.2.1.1.02.01    | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)                   | 654.093,43        |          | 6,83               | 752.462,70    | 65.304,71           | 163.667,15    | 588.795,55    |            |
| 1.1.2.1.1.02.02    | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)                           | 350.869,26        |          | 0,17               | 370.060,45    | 51.775,35           | 70.966,37     | 299.094,08    |            |
| 1.1.3              | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.3.2            | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                 |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.3.2.1          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO                  |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.3.2.1.99       | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.3.2.1.99.00    | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.3.2.1.99.00.01 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)                      |                   |          | 18.346,43          | 21.236,06     | 18.346,43           | 21.236,06     |               |            |
| 1.1.5              | ESTOQUES                                                       |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.5.6            | ALMOXARIFADO                                                   |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.5.6.1          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                    |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.5.6.1.01       | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                        |                   |          | 1.264.384,66       | 3.648.035,53  | 1.427.747,40        | 3.811.398,27  |               | 163.362,74 |
| 1.1.5.6.1.02       | GENEROS ALIMENTICIOS (P)                                       |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |
| 1.1.5.6.1.04       | AUTOPECAS (P)                                                  |                   |          |                    |               |                     |               |               |            |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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     |
| 1.1.5.6.1.05    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                                                     |                   |              | 80,00              | 2.704,39     | 80,00               | 2.704,39  |               |              |
| 1.1.5.6.1.08    | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)                                                                   |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.1.5.6.1.99    | OUTROS - ALMOXARIFADO (P)                                                                     |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                                                                          |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                                |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1         | CREDITOS A LONGO PRAZO                                                                        |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1       | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                         |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1.01    | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                                                |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1.01.01 | IMPOSTOS (P)                                                                                  |                   | 31.806,83    |                    |              |                     |           |               | 31.806,83    |
| 1.2.1.1.1.04    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                       |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)                                                    | 31.806,83         |              |                    |              |                     |           | 31.806,83     |              |
| 1.2.1.1.1.04.03 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS (P)                                                      | 5.953.466,53      |              | 4.898,18           | 8.539,53     | 24.149,71           | 35.738,29 | 5.934.215,00  |              |
| 1.2.1.1.1.04.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)                                                         | 1.098.322,99      |              | 3.926,72           | 6.533,29     | 16.038,03           | 27.365,74 | 1.086.211,68  |              |
| 1.2.1.1.1.05    | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)                                                               |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1.05.04 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                                   | 879.976,08        |              |                    |              |                     |           | 879.976,08    |              |
| 1.2.1.1.1.99    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                                                |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)                                           |                   | 6.720.948,84 |                    |              |                     |           |               | 6.720.948,84 |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)                                       |                   | 803.090,40   |                    |              |                     |           |               | 803.090,40   |
| 1.2.2           | INVESTIMENTOS                                                                                 |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.2.1         | PARTICIPACOES PERMANENTES                                                                     |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.2.1.1       | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO                                                      |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.2.1.1.01    | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL                               |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.2.1.1.01.07 | PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)                                                       | 1.928.652,00      |              |                    | 1.928.652,00 |                     |           | 1.928.652,00  |              |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                                                                   |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                                                   |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                                    |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.3.1.1.01    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                               |                   |              |                    |              |                     |           |               |              |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)                                                         | 13.662,34         |              |                    |              |                     |           | 13.662,34     |              |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)                                                   | 46.813,50         |              | 1.699,00           | 1.699,00     |                     |           | 48.512,50     |              |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) | 49.564,96         |              |                    |              |                     |           | 49.564,96     |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| Código              | Contas                                                        | Saldos Anteriores |           | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|
|                     |                                                               | Débitos           | Créditos  | No mês             | Até o mês  | No mês              | Até o mês | Débitos       | Créditos  |
| 1.2.3.1.1.01.04     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)        | 6.120,00          |           |                    |            |                     |           | 6.120,00      |           |
| 1.2.3.1.1.01.06     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)                       | 8.800,00          |           |                    |            |                     |           | 8.800,00      |           |
| 1.2.3.1.1.01.07     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)                       | 4.565,75          |           |                    |            |                     |           | 4.565,75      |           |
| 1.2.3.1.1.01.08     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)                          | 5.596,22          |           |                    |            |                     |           | 5.596,22      |           |
| 1.2.3.1.1.01.09     | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)             | 1.585,00          |           |                    |            |                     |           | 1.585,00      |           |
| 1.2.3.1.1.01.13     | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS (P)                |                   | 14.177,00 |                    |            |                     |           |               | 14.177,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20     | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)           | 15.259,50         |           |                    |            |                     |           | 15.259,50     |           |
| 1.2.3.1.1.01.21     | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)                      | 9.489,99          |           |                    |            |                     |           | 9.489,99      |           |
| 1.2.3.1.1.01.99     | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)    | 9.605.926,86      |           |                    |            |                     |           | 9.605.926,86  |           |
| <b>1.2.3.1.1.02</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                    |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.1.1.02.01     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                    | 114.978,39        |           | 17.622,92          | 35.170,11  |                     |           | 132.601,31    |           |
| 1.2.3.1.1.02.02     | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)                  | 801.314,37        |           |                    |            |                     |           | 801.314,37    |           |
| <b>1.2.3.1.1.03</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                    |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.1.1.03.01     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                         | 18.466,70         |           | 7.019,70           | 25.486,40  |                     |           | 25.486,40     |           |
| 1.2.3.1.1.03.02     | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                       | 5.522,32          |           | 4.597,00           | 10.119,32  |                     |           | 10.119,32     |           |
| 1.2.3.1.1.03.03     | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                       | 9.785.323,98      |           | 8.497,00           | 8.497,00   |                     |           | 9.793.820,98  |           |
| <b>1.2.3.1.1.04</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>     |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.1.1.04.02     | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)                       | 1.100,00          |           |                    | 1.100,00   |                     |           | 1.100,00      |           |
| 1.2.3.1.1.04.04     | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)                        | 17.098,00         |           |                    | 1.999,00   |                     |           | 17.098,00     |           |
| 1.2.3.1.1.04.05     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)                     | 8.389,80          |           |                    |            |                     |           | 8.389,80      |           |
| 1.2.3.1.1.04.99     | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 74.806,10         |           |                    |            |                     |           | 74.806,10     |           |
| <b>1.2.3.1.1.05</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                               |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.1.1.05.01     | VEÍCULOS EM GERAL (P)                                         | 9.978.246,58      |           | 461.266,80         | 520.054,80 |                     |           | 10.439.513,38 |           |
| <b>1.2.3.1.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>                                     |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.1.1.99.99     | OUTROS BENS MOVEIS (P)                                        | 1.237.849,37      |           |                    |            |                     |           | 1.237.849,37  |           |
| <b>1.2.3.2</b>      | <b>BENS IMOVEIS</b>                                           |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| <b>1.2.3.2.1</b>    | <b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>                            |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| <b>1.2.3.2.1.01</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                   |                   |           |                    |            |                     |           |               |           |
| 1.2.3.2.1.01.15     | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)                             | 34.967,65         |           |                    |            |                     |           | 34.967,65     |           |
| 1.2.3.2.1.01.98     | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)                       | 3.466.505,68      |           |                    |            |                     |           | 3.466.505,68  |           |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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      |
| 1.2.3.2.1.04       | BENS DOMINICAIS                                                                |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.2.1.04.99    | OUTROS BENS DOMINICAIS (P)                                                     |                   | 0,36          |                    |              |                     |              |               | 0,36          |
| 1.2.3.2.1.06       | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)                                                  |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.2.1.06.01    | OBRAS EM ANDAMENTO (P)                                                         | 15.553.153,38     |               | 107.264,06         | 544.754,74   |                     |              | 15.660.417,44 |               |
| 1.2.3.2.1.06.05    | ESTUDOS E PROJETOS (P)                                                         | 53.994,60         |               |                    |              |                     |              | 53.994,60     |               |
| 1.2.3.2.1.07       | INSTALACOES (P)                                                                | 964.129,81        |               |                    |              |                     |              | 964.129,81    |               |
| 1.2.3.2.1.99       | DEMAIS BENS IMOVEIS                                                            |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.2.1.99.99    | OUTROS BENS IMOVEIS (P)                                                        | 29.489.575,91     |               |                    |              |                     |              | 29.489.575,91 |               |
| 1.2.3.8            | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                             |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO              |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.8.1.01.05    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)                                      |                   | 182.366,76    |                    |              |                     | 66.633,28    |               | 182.366,76    |
| 1.2.3.8.1.01.99    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                            |                   | 11.024.993,00 |                    |              |                     | 196.588,95   |               | 11.024.993,00 |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 1.2.3.8.1.02.99    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)                           |                   | 4.260.418,84  |                    |              |                     | 55.599,10    |               | 4.260.418,84  |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                                   |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                 |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                            |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                                        |                   | 403.516,02    | 3.311.864,12       | 9.410.242,28 | 3.328.008,83        | 9.523.537,05 |               | 419.660,73    |
| 2.1.1.1.1.01.02    | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                        |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1.01.02.51 | DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)                                                    |                   | 174.579,25    |                    |              |                     | 174.579,25   |               | 174.579,25    |
| 2.1.1.1.1.01.03    | FERIAS                                                                         |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FERIAS (F)                                                                     |                   |               |                    | 42.024,25    |                     | 42.024,25    |               |               |
| 2.1.1.1.1.01.03.51 | FERIAS (P)                                                                     |                   | 2.952.313,64  |                    | 1.072.446,89 |                     | 470.242,56   |               | 2.952.313,64  |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.4.1          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO                                          |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.1.4.1.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| Código             | Contas                                                                                          | Saldos Anteriores |            | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                    |                                                                                                 | Débitos           | Créditos   | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês     | Débitos       | Créditos     |
| 2.1.1.4.1.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                             |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.1.4.1.01.01.51 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)                                         |                   | 878.816,37 |                    | 180.010,44   |                     | 118.001,06    |               | 878.816,37   |
| 2.1.1.4.1.05       | FGTS                                                                                            |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.1.4.1.05.00    | FGTS                                                                                            |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.1.4.1.05.00.01 | FGTS (F)                                                                                        |                   |            | 4.592,49           | 14.869,27    | 9.903,49            | 14.642,72     |               | 5.311,00     |
| 2.1.2              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                      |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.1            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                             |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.1.1          | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                              |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.1.1.02       | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                             |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.1.1.02.01    | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                               |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.1.1.02.01.51 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                                                           |                   |            | 27.485,58          | 82.456,74    | 27.485,58           | 82.456,74     |               |              |
| 2.1.2.5            | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.5.1          | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.5.1.03.00    | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                    |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.5.1.03       | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                    |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.2.5.1.03.00.01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)                                                |                   |            | 27.847,35          | 94.237,06    | 27.847,35           | 94.237,06     |               |              |
| 2.1.2.5.1.03.00.51 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                                                |                   |            | 27.847,35          | 94.237,06    | 27.847,35           | 94.237,06     |               |              |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                     |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                           |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                          |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                             |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                                         |                   | 712.307,10 | 3.731.820,08       | 9.991.116,85 | 4.268.770,32        | 10.584.071,63 |               | 1.249.257,34 |
| 2.1.3.1.1.01.02    | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                                                                 |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.02.01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                                             |                   |            | 27.485,58          | 82.456,74    | 27.485,58           | 82.456,74     |               |              |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                            |                   |            |                    |              |                     |               |               |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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     |
| <b>2.1.8.8.1</b>       | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.8.1.01</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.1.8.8.1.01.03        | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                       |                   | 218.160,30   | 218.785,01         | 682.566,58   | 225.598,05          | 676.416,47   |               | 224.973,34   |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)              |                   | 16.701,72    | 8.279,68           | 25.528,77    | 22.008,48           | 55.941,03    |               | 30.430,52    |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                        |                   |              | 510,40             | 1.488,20     | 510,40              | 1.488,20     |               |              |
| 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                  |                   | 123.332,01   | 123.332,01         | 244.760,13   | 125.315,48          | 370.075,61   |               | 125.315,48   |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                     |                   | 538.905,01   | 413.092,44         | 1.150.978,66 | 626.972,31          | 1.903.689,33 |               | 752.784,88   |
| <b>2.1.8.8.1.04</b>    | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.1.8.8.1.04.99        | OUTROS DEPOSITOS (F)                                          |                   | 470,09       |                    |              |                     | 470,09       |               | 470,09       |
| <b>2.1.8.8.2</b>       | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                      |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.8.2.01</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>                              |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.1.8.8.2.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) |                   | 86,23        | 767,89             | 2.458,27     | 838,21              | 2.614,82     |               | 156,55       |
| <b>2.1.8.8.3</b>       | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>              |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.8.3.01</b>    | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.1.8.8.3.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)              |                   | 5.772,39     |                    |              | 639,12              | 6.411,51     |               | 6.411,51     |
| 2.1.8.8.3.01.99        | OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                                       |                   | 741,05       |                    |              |                     | 741,05       |               | 741,05       |
| <b>2.1.8.9</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                        |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.9.1</b>       | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.9.1.14</b>    | <b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>                                     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.1.8.9.1.14.00</b> | <b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>                                     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.1.8.9.1.14.00.01     | CONSÓRCIOS A PAGAR (F)                                        |                   | 108.231,00   | 158.988,04         | 421.435,51   | 50.757,04           | 336.435,51   |               |              |
| 2.1.8.9.1.14.00.51     | CONSÓRCIOS A PAGAR (P)                                        |                   | 1.642.973,53 | 50.757,04          | 336.435,51   |                     | 1.928.652,00 |               | 1.592.216,49 |
| <b>2.2</b>             | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                 |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2</b>           | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>             |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2.1</b>         | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>                    |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2.1.1</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2.1.1.02</b>    | <b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>                    |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2.1.1.02.98</b> | <b>OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>                |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 2.2.2.1.1.02.98.51     | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)                   |                   | 679.416,69   | 27.485,58          | 82.456,74    |                     |              |               | 651.931,11   |
| <b>2.2.2.1.1.03</b>    | <b>OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>             |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>2.2.2.1.1.03.00</b> | <b>OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>             |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| Código             | Contas                                                                                          | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |           | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|---------------|
|                    |                                                                                                 | Débitos           | Créditos      | No mês             | Até o mês | No mês              | Até o mês | Débitos       | Créditos      |
| 2.2.2.1.1.03.00.51 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)                                                  |                   | 1.217.088,60  |                    |           |                     |           |               | 1.217.088,60  |
| 2.2.2.5            | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.2.2.5.1          | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.2.2.5.1.03       | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                    |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.2.2.5.1.03.01    | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO                                       |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.2.2.5.1.03.01.51 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)                                   | 33.430,28         |               | 27.847,35          | 94.237,06 | 27.847,35           | 60.806,78 | 33.430,28     |               |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                              |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                           |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                               |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.1.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 |                   | 75.121.623,19 |                    |           |                     |           |               | 75.121.623,19 |
| 2.3.7.1.1.03       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | 47.020,90         |               | 36.159,82          | 83.180,72 |                     |           | 83.180,72     |               |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                  |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.2.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                          |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.3.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                         |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.4.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.5          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                      |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 2.3.7.1.5.01       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                                 |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                                                              |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                           |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                        |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         |                   |               |                    |           |                     |           |               |               |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| Código          | Contas                                                                  | Saldos Anteriores |          | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                 |                                                                         | Débitos           | Créditos | No mês             | Até o mês    | No mês              | Até o mês | Débitos       | Créditos |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 6.200.267,45      |          | 3.337.912,32       | 9.538.179,77 |                     |           | 9.538.179,77  |          |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 512.266,81        |          |                    | 512.266,81   |                     |           | 512.266,81    |          |
| 3.1.1.1.1.02    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 32.308,25         |          | 16.777,35          | 49.085,60    |                     |           | 49.085,60     |          |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                             | 174.579,25        |          |                    | 174.579,25   |                     |           | 174.579,25    |          |
| 3.1.1.2.1.04    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.04.17 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                       | 86.881,05         |          | 44.816,05          | 131.697,10   |                     |           | 131.697,10    |          |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO                          |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                    | 118.001,06        |          |                    | 118.001,06   |                     |           | 118.001,06    |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                                     |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                      |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 660.013,40        |          | 404.324,84         | 1.064.338,24 |                     |           | 1.064.338,24  |          |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                     | 9.500,00          |          | 16.160,00          | 25.660,00    |                     |           | 25.660,00     |          |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                                                     | 175.446,81        |          | 263.518,40         | 438.965,21   |                     |           | 438.965,21    |          |
| 3.3.1.1.1.09    | MATERIAL ODONTOLOGICO                                                   | 6.325,00          |          |                    | 6.325,00     |                     |           | 6.325,00      |          |
| 3.3.1.1.1.10    | MATERIAL QUIMICO                                                        | 6.894,00          |          | 12.599,12          | 19.493,12    |                     |           | 19.493,12     |          |
| 3.3.1.1.1.14    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                          | 80.400,40         |          | 30.434,48          | 110.834,88   |                     |           | 110.834,88    |          |
| 3.3.1.1.1.15    | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                                  | 13.747,00         |          |                    | 13.747,00    |                     |           | 13.747,00     |          |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 40.106,80         |          | 25.437,46          | 65.544,26    |                     |           | 65.544,26     |          |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | 12.086,09         |          | 3.021,56           | 15.107,65    |                     |           | 15.107,65     |          |
| 3.3.1.1.1.18    | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO                              | 1.546,20          |          | 19.800,00          | 21.346,20    |                     |           | 21.346,20     |          |
| 3.3.1.1.1.19    | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                | 4.094,70          |          | 20.597,57          | 24.692,27    |                     |           | 24.692,27     |          |
| 3.3.1.1.1.20    | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                          |                   |          | 15.195,00          | 15.195,00    |                     |           | 15.195,00     |          |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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 |
| 3.3.1.1.1.21     | MATERIAL DE COPA E COZINHA                              | 5.213,31          |          | 7.070,57           | 12.283,88  |                     |           | 12.283,88     |          |
| 3.3.1.1.1.22     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO          | 15.536,32         |          | 38.546,28          | 54.082,60  |                     |           | 54.082,60     |          |
| 3.3.1.1.1.23     | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                         | 113.487,25        |          | 31.070,20          | 144.557,45 |                     |           | 144.557,45    |          |
| 3.3.1.1.1.25     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                        | 94.860,18         |          | 64.533,00          | 159.393,18 |                     |           | 159.393,18    |          |
| 3.3.1.1.1.26     | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                          | 46.722,23         |          | 15.106,92          | 61.829,15  |                     |           | 61.829,15     |          |
| 3.3.1.1.1.28     | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                        | 896,30            |          | 2.809,60           | 3.705,90   |                     |           | 3.705,90      |          |
| 3.3.1.1.1.29     | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                       | 150,00            |          |                    | 150,00     |                     |           | 150,00        |          |
| 3.3.1.1.1.31     | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                    | 7.589,00          |          | 98.920,00          | 106.509,00 |                     |           | 106.509,00    |          |
| 3.3.1.1.1.35     | MATERIAL LABORATORIAL                                   | 222.323,76        |          | 49.332,23          | 271.655,99 |                     |           | 271.655,99    |          |
| 3.3.1.1.1.36     | MATERIAL HOSPITALAR                                     | 278.299,64        |          | 88.151,27          | 366.450,91 |                     |           | 366.450,91    |          |
| 3.3.1.1.1.39     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                    | 307.055,91        |          | 169.001,10         | 476.057,01 |                     |           | 476.057,01    |          |
| 3.3.1.1.1.43     | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL                 |                   |          | 1.419,99           | 1.419,99   |                     |           | 1.419,99      |          |
| 3.3.1.1.1.44     | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                 | 1.180,00          |          |                    | 1.180,00   |                     |           | 1.180,00      |          |
| 3.3.1.1.1.46     | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                                  |                   |          | 196,00             | 196,00     |                     |           | 196,00        |          |
| 3.3.1.1.1.49     | BILHETES DE PASSAGEM                                    | 28.382,33         |          |                    | 28.382,33  |                     |           | 28.382,33     |          |
| 3.3.1.1.1.50     | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                         | 12.880,00         |          |                    | 12.880,00  |                     |           | 12.880,00     |          |
| 3.3.1.1.1.54     | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS            | 45.540,64         |          | 26.266,40          | 71.807,04  |                     |           | 71.807,04     |          |
| <b>3.3.1.2</b>   | <b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>                |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| <b>3.3.1.2.1</b> | <b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b> |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.2.1.02     | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                 | 182.780,31        |          | 5.941,00           | 188.721,31 |                     |           | 188.721,31    |          |
| 3.3.1.2.1.99     | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA               | 13.217,68         |          | 43.449,41          | 56.667,09  |                     |           | 56.667,09     |          |
| <b>3.3.2</b>     | <b>SERVICOS</b>                                         |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1</b>   | <b>DIARIAS</b>                                          |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1.1</b> | <b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>                           |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.1.1.01     | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                        | 165.500,00        |          | 148.650,00         | 314.150,00 |                     |           | 314.150,00    |          |
| <b>3.3.2.2</b>   | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                          |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.2.1</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>           |                   |          |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1.05     | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                        | 17.169,56         |          | 40.413,18          | 57.582,74  |                     |           | 57.582,74     |          |
| 3.3.2.2.1.06     | SELECAO E TREINAMENTO                                   | 4.980,00          |          |                    | 4.980,00   |                     |           | 4.980,00      |          |
| 3.3.2.2.1.08     | LIMPEZA E CONSERVACAO                                   | 77.752,63         |          | 48.147,67          | 125.900,30 |                     |           | 125.900,30    |          |
| 3.3.2.2.1.11     | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                    |                   |          | 2.005,00           | 2.005,00   |                     |           | 2.005,00      |          |
| 3.3.2.2.1.15     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                         | 24.658,40         |          | 26.370,77          | 51.029,17  |                     |           | 51.029,17     |          |
| 3.3.2.2.1.19     | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS                  |                   |          | 1.000,00           | 1.000,00   |                     |           | 1.000,00      |          |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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 |
| 3.3.2.2.1.21        | LOCACOES                                                                         | 25.690,00         |          | 14.295,00          | 39.985,00    |                     |           | 39.985,00     |          |
| 3.3.2.2.1.22        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                                      | 6.250,82          |          | 7.832,92           | 14.083,74    |                     |           | 14.083,74     |          |
| 3.3.2.2.1.26        | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 178.380,69        |          | 96.330,06          | 274.710,75   |                     |           | 274.710,75    |          |
| 3.3.2.2.1.30        | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | 609,39            |          | 16.555,82          | 17.165,21    |                     |           | 17.165,21     |          |
| 3.3.2.2.1.35        | SERVICOS JUDICIARIOS                                                             | 30.000,00         |          | 15.000,00          | 45.000,00    |                     |           | 45.000,00     |          |
| 3.3.2.2.1.37        | HOSPEDAGENS                                                                      | 34.564,00         |          | 26.390,00          | 60.954,00    |                     |           | 60.954,00     |          |
| <b>3.3.2.3</b>      | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.3.1</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>                                    |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.06        | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 337.264,29        |          | 294.649,49         | 631.913,78   |                     |           | 631.913,78    |          |
| 3.3.2.3.1.08        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 339.181,45        |          | 326.628,23         | 665.809,68   |                     |           | 665.809,68    |          |
| 3.3.2.3.1.10        | LOCACOES                                                                         | 73.579,52         |          | 28.439,76          | 102.019,28   |                     |           | 102.019,28    |          |
| 3.3.2.3.1.12        | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                           | 182.580,38        |          | 407.260,86         | 589.841,24   |                     |           | 589.841,24    |          |
| 3.3.2.3.1.14        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            |                   |          | 1.558,00           | 1.558,00     |                     |           | 1.558,00      |          |
| 3.3.2.3.1.23        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        |                   |          | 2.619,05           | 2.619,05     |                     |           | 2.619,05      |          |
| 3.3.2.3.1.31        | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | 712.119,11        |          | 375.290,62         | 1.087.409,73 |                     |           | 1.087.409,73  |          |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVICOS BANCARIOS                                                               | 4.566,81          |          | 8.709,44           | 13.276,25    |                     |           | 13.276,25     |          |
| 3.3.2.3.1.34        | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                                                      |                   |          | 5.100,00           | 5.100,00     |                     |           | 5.100,00      |          |
| 3.3.2.3.1.40        | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                    | 125,00            |          |                    | 125,00       |                     |           | 125,00        |          |
| 3.3.2.3.1.45        | SERVICOS FUNERARIOS                                                              | 9.900,00          |          | 14.600,00          | 24.500,00    |                     |           | 24.500,00     |          |
| 3.3.2.3.1.46        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                   | 3.243,00          |          | 1.484,00           | 4.727,00     |                     |           | 4.727,00      |          |
| 3.3.2.3.1.51        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 652.932,08        |          | 614.157,54         | 1.267.089,62 |                     |           | 1.267.089,62  |          |
| 3.3.2.3.1.52        | TAXA DE ADMINISTRACAO                                                            | 815,79            |          | 2.373,48           | 3.189,27     |                     |           | 3.189,27      |          |
| 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                   | 10.688,54         |          |                    | 10.688,54    |                     |           | 10.688,54     |          |
| <b>3.3.3</b>        | <b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1</b>      | <b>DEPRECIACAO</b>                                                               |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1.1</b>    | <b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>                                                |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1.1.01</b> | <b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>                                                |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 263.222,23        |          |                    | 263.222,23   |                     |           | 263.222,23    |          |
| 3.3.3.1.1.01.02     | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                                      | 55.599,10         |          |                    | 55.599,10    |                     |           | 55.599,10     |          |
| <b>3.4</b>          | <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                            |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.4.1</b>        | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                  |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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 |
| 3.4.1.1         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                                |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.4.1.1.1       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.4.1.1.1.01    | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                                                                   | 32.959,43         |          | 27.847,35          | 60.806,78    |                     |           | 60.806,78     |          |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS                                                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                           |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1.1         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1.1.2       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                                          |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1.1.2.02    | REPASSE CONCEDIDO                                                                                            |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO                                                                                | 757.500,00        |          | 378.750,00         | 1.136.250,00 |                     |           | 1.136.250,00  |          |
| 3.5.2           | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                                                                           |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.2.2         | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                                                                     |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.2.2.4       | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                                               | 1.851.422,69      |          | 1.051.568,45       | 2.902.991,14 |                     |           | 2.902.991,14  |          |
| 3.5.2.3         | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS                                                                                   |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.2.3.3       | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO                                                              |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.2.3.3.02    | AUXÍLIOS                                                                                                     | 12.000,00         |          | 6.000,00           | 18.000,00    |                     |           | 18.000,00     |          |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.3.1         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                   |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.3.1.1       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.3.1.1.04    | CONTRATO DE GESTÃO                                                                                           | 55.926,00         |          | 29.121,00          | 85.047,00    |                     |           | 85.047,00     |          |
| 3.5.7           | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA                                                                               |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.7.1         | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES                                                                       |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.7.1.3       | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO                                                  |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.7.1.3.06    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 173.524,00        |          | 75.372,65          | 248.896,65   |                     |           | 248.896,65    |          |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                  |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.1           | REAValiação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas                                                |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.1.7         | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporárias |                   |          |                    |              |                     |           |               |          |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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 |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.1.7.1.01    | AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS                                                                                  | 3.020,26          |              | 18.252,21          | 21.272,47  |                     |              | 21.272,47     |              |
| 3.6.5           | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                                                   |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.5.1         | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                                                   |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.5.1.1       | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                                                                    |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.5.1.1.01    | DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                  | 124,42            |              | 94,22              | 218,64     |                     |              | 218,64        |              |
| 3.7             | TRIBUTARIAS                                                                                                                 |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.1           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                                                 |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.1.2         | TAXAS                                                                                                                       |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.1.2.1       | TAXAS - CONSOLIDACAO                                                                                                        |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.1.2.1.99    | OUTRAS TAXAS                                                                                                                | 7.880,25          |              | 17.129,29          | 25.009,54  |                     |              | 25.009,54     |              |
| 3.7.2           | CONTRIBUICOES                                                                                                               |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                                       |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO                                                                                        |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.7.2.1.1.02    | PIS/PASEP                                                                                                                   | 77.020,25         |              | 51.793,93          | 128.814,18 |                     |              | 128.814,18    |              |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                   |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.9.1           | PREMIACOES                                                                                                                  |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.9.1.4         | PREMIACOES DESPORTIVAS                                                                                                      |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.9.1.4.2       | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTRA OFSS                                                                                         | 3.000,00          |              | 4.500,00           | 7.500,00   |                     |              | 7.500,00      |              |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                                            |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                                                 |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1           | IMPOSTOS                                                                                                                    |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1.2         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA                                                                                         |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1.2.1       | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO                                                                          |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1.2.1.02    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                    |                   | 880.467,77   |                    |            | 53.183,99           | 933.651,76   |               | 933.651,76   |
| 4.1.1.2.1.03    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                      |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS                                                                                                      |                   | 309.980,00   |                    |            |                     | 309.980,00   |               | 309.980,00   |
| 4.1.1.2.1.04    | ITBI                                                                                                                        |                   | 4.403.000,00 |                    |            |                     | 4.403.000,00 |               | 4.403.000,00 |
| 4.1.1.2.1.97    | (-) DEDUCAO                                                                                                                 | 3.000,00          |              |                    | 3.000,00   |                     |              | 3.000,00      |              |
| 4.1.1.3         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                                                                    |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |
| 4.1.1.3.1       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO                                                                     |                   |              |                    |            |                     |              |               |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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     |
| 4.1.1.3.1.02    | ISS                                                                                |                   | 4.800.000,00 |                    | 7.222,74  |                     | 4.807.222,74 |               | 4.800.000,00 |
| 4.1.2           | TAXAS                                                                              |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.1.2.2         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                   |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.1.2.2.1       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO                                    |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.1.2.2.1.97    | (-) DEDUCOES                                                                       |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.1.2.2.1.97.99 | (-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços                             | 500,00            |              |                    | 500,00    |                     |              | 500,00        |              |
| 4.1.2.2.1.99    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                            |                   | 370.542,44   |                    | 51,01     | 9.955,62            | 380.549,07   |               | 380.498,06   |
| 4.2             | CONTRIBUICOES                                                                      |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.2.3           | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                 |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.2.3.1         | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.2.3.1.1       | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.2.3.1.1.01    | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                   | 65.113,02    |                    |           | 29.753,52           | 94.866,54    |               | 94.866,54    |
| 4.3             | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                    |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.3.3           | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                              |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.3.3.1         | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS               |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.3.3.1.1       | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.3.3.1.1.36    | SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO                                                |                   | 752.316,42   |                    |           |                     | 752.316,42   |               | 752.316,42   |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.4.2           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.4.2.4         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS                                |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.4.2.4.1       | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO                 |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.4.2.4.1.05    | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                          |                   | 3.730,72     |                    |           | 4.669,14            | 8.399,86     |               | 8.399,86     |
| 4.4.2.4.1.06    | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                                          |                   | 0,93         |                    |           |                     | 0,93         |               | 0,93         |
| 4.4.2.4.1.07    | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                           |                   | 5.263,73     |                    |           | 2.491,46            | 7.755,19     |               | 7.755,19     |
| 4.4.2.4.1.09    | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                      |                   | 1.161,97     |                    |           | 592,10              | 1.754,07     |               | 1.754,07     |
| 4.4.2.4.1.10    | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                    |                   | 1.644,33     |                    |           | 3.341,62            | 4.985,95     |               | 4.985,95     |
| 4.4.2.4.1.16    | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                          |                   | 96,64        |                    |           | 229,04              | 325,68       |               | 325,68       |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                        |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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     |
| 4.4.5.1      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                                 |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.4.5.1.1    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                                  |                   | 299.395,72   |                    |           | 160.439,08          | 459.834,80   |               | 459.834,80   |
| 4.5          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                              |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2        | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2.1      | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2.1.3    | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO           |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM                                                                     |                   | 2.941.345,15 |                    |           | 987.531,75          | 3.928.876,90 |               | 3.928.876,90 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR                                                                     |                   | 622.578,85   |                    |           | 41.799,22           | 664.378,07   |               | 664.378,07   |
| 4.5.2.1.3.04 | COTA-PARTE IPI                                                                     |                   | 38.823,21    |                    |           | 16.871,12           | 55.694,33    |               | 55.694,33    |
| 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS       |                   | 1.588,49     |                    |           | 339,48              | 1.927,97     |               | 1.927,97     |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                  |                   | 1.390.338,49 | 44.000,00          | 66.000,00 | 362.758,68          | 1.775.097,17 |               | 1.709.097,17 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS          |                   | 23.146,62    |                    |           | 30.430,44           | 53.577,06    |               | 53.577,06    |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE |                   | 111.224,19   |                    |           | 126.775,62          | 237.999,81   |               | 237.999,81   |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO                                           |                   | 206.718,55   |                    |           | 153.852,61          | 360.571,16   |               | 360.571,16   |
| 4.5.2.1.4    | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO          |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS                                                                    |                   | 6.097.779,05 |                    |           | 3.838.963,20        | 9.936.742,25 |               | 9.936.742,25 |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA                                                                    |                   | 217.990,77   |                    |           | 389.548,86          | 607.539,63   |               | 607.539,63   |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO                     |                   | 7.113,43     |                    |           |                     | 7.113,43     |               | 7.113,43     |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                                        |                   | 120.000,00   |                    |           |                     | 120.000,00   |               | 120.000,00   |
| 4.5.2.2      | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                           |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.5.2.2.4    | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO                                      |                   | 1.232.981,81 |                    |           | 710.144,62          | 1.943.126,43 |               | 1.943.126,43 |
| 4.6          | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                      |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.6.3        | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                                  |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.6.3.9      | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                           |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.6.3.9.1    | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                            |                   |              |                    |           | 436.266,80          | 436.266,80   |               | 436.266,80   |
| 4.6.4        | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                             |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |
| 4.6.4.1      | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                             |                   |              |                    |           |                     |              |               |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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      |
| 4.6.4.1.1       | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO    |                   | 1.252.457,33  |                    |               |                     | 1.252.457,33  |                | 1.252.457,33  |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO                                    |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO                                           |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                 | 360.371.542,00    |               |                    |               |                     |               | 360.371.542,00 |               |
| 5.1.1.2         | REVISAO DO PPA                                           | 6.122.728,58      |               | 2.251.295,00       | 8.755.471,58  | 462.895,00          | 844.343,00    | 7.911.128,58   |               |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO                                       |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA                                      |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                              |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 98.689.194,00     |               |                    | 98.689.194,00 |                     |               | 98.689.194,00  |               |
| 5.2.1.1.2       | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA                      |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.1.2.01    | (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB                                               |                   | 11.985.524,00 |                    |               |                     | 11.985.524,00 |                | 11.985.524,00 |
| 5.2.1.1.2.99    | (-) OUTRAS DEDUCOES                                      |                   | 1.203.670,00  |                    |               |                     | 1.203.670,00  |                | 1.203.670,00  |
| 5.2.1.2         | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA                         |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.2.1       | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA                            |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.1.2.1.01    | REESTIMATIVA                                             | 1.020.000,00      |               |                    | 1.020.000,00  |                     |               | 1.020.000,00   |               |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                       |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA                                     |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL                                          |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL                                          | 80.955.000,00     |               |                    | 80.955.000,00 |                     |               | 80.955.000,00  |               |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 6.504.176,58      |               | 2.251.295,00       | 8.755.471,58  |                     |               | 8.755.471,58   |               |
| 5.2.2.1.3       | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                              |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.3.01    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 5.102.728,58      |               | 1.788.400,00       | 6.891.128,58  |                     |               | 6.891.128,58   |               |
| 5.2.2.1.3.02    | EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 1.020.000,00      |               |                    | 1.020.000,00  |                     |               | 1.020.000,00   |               |
| 5.2.2.1.3.03    | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 381.448,00        |               | 462.895,00         | 844.343,00    |                     |               | 844.343,00     |               |
| 5.2.2.1.3.09    | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             |                   | 381.448,00    |                    |               | 462.895,00          | 844.343,00    |                | 844.343,00    |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              |                   | 6.122.728,58  | 462.895,00         | 844.343,00    | 2.251.295,00        | 8.755.471,58  |                | 7.911.128,58  |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                    |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.9.02    | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                            |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                                                |                   |               | 1.649.231,99       | 1.649.231,99  |                     |               | 1.649.231,99   |               |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| Código           | Contas                                                          | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais |                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
|                  |                                                                 | Débitos           | Créditos       | No mês             | Até o mês     | No mês              | Até o mês      | Débitos       | Créditos       |
| 5.2.2.1.9.02.09  | (-) REDUCAO                                                     |                   |                |                    |               | 1.649.231,99        | 1.649.231,99   |               | 1.649.231,99   |
| 5.2.2.1.9.04     | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                    |                   | 381.448,00     |                    |               | 462.895,00          | 844.343,00     |               | 844.343,00     |
| <b>5.2.2.9</b>   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                 |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>5.2.2.9.1</b> | <b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>                                  |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 5.2.2.9.1.01     | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                                           | 9.613.014,06      |                | 4.160.138,72       | 15.420.231,85 | 1.296.190,18        | 2.943.269,25   | 12.476.962,60 |                |
| <b>5.3</b>       | <b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>                              |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>5.3.1</b>     | <b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                          |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 5.3.1.1          | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 2.451.105,13      |                |                    |               |                     |                | 2.451.105,13  |                |
| 5.3.1.2          | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                      | 74.167,39         |                |                    |               |                     |                | 74.167,39     |                |
| 5.3.1.7          | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                     |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>5.3.2</b>     | <b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>                              |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 5.3.2.1          | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 954.462,87        |                |                    |               |                     |                | 954.462,87    |                |
| 5.3.2.2          | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                          | 13.743,20         |                |                    |               |                     |                | 13.743,20     |                |
| 5.3.2.7          | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                         |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6</b>         | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>        |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6.1</b>       | <b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>                                 |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6.1.1</b>     | <b>EXECUCAO DO PPA</b>                                          |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 6.1.1.1          | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                       |                   | 279.416.542,00 | 2.714.190,00       | 90.554.814,58 | 2.714.190,00        | 9.599.814,58   |               | 279.416.542,00 |
| 6.1.1.2          | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                        |                   | 66.878.228,50  | 8.321.107,95       | 28.922.926,15 | 3.451.337,03        | 90.931.383,73  |               | 62.008.457,58  |
| 6.1.1.3          | PPA EXECUTADO                                                   |                   | 20.199.500,08  | 1.200.042,03       | 1.220.912,15  | 7.858.212,95        | 28.078.583,15  |               | 26.857.671,00  |
| <b>6.2</b>       | <b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>                                    |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6.2.1</b>     | <b>EXECUCAO DA RECEITA</b>                                      |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 6.2.1.1          | RECEITA A REALIZAR                                              |                   | 73.606.716,69  | 7.881.402,93       | 35.870.966,31 | 1.113.914,88        | 102.710.194,95 |               | 66.839.228,64  |
| 6.2.1.2          | RECEITA REALIZADA                                               |                   | 14.771.095,63  | 44.000,00          | 73.273,75     | 7.881.402,93        | 22.681.772,31  |               | 22.608.498,56  |
| <b>6.2.1.3</b>   | <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>                     |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6.2.1.3.1</b> | <b>(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 6.2.1.3.1.01     | (-) FUNDEB                                                      | 1.851.422,69      |                | 1.051.568,45       | 2.902.991,14  |                     |                | 2.902.991,14  |                |
| 6.2.1.3.2        | (-) RENUNCIA                                                    | 97,62             |                | 81,22              | 178,84        |                     |                | 178,84        |                |
| 6.2.1.3.9        | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA                        | 6.292,01          |                | 18.265,21          | 24.557,22     |                     |                | 24.557,22     |                |
| <b>6.2.2</b>     | <b>EXECUCAO DA DESPESA</b>                                      |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| <b>6.2.2.1</b>   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |
| 6.2.2.1.1        | CREDITO DISPONIVEL                                              |                   | 66.690.990,37  | 9.930.475,65       | 32.345.740,93 | 5.196.717,17        | 94.302.972,82  |               | 61.957.231,89  |
| <b>6.2.2.1.2</b> | <b>CREDITO INDISPONIVEL</b>                                     |                   |                |                    |               |                     |                |               |                |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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      |
| 6.2.2.1.2.02     | CREDITO PRE-EMPENHADO                                                       |                   | 187.238,13    | 5.496.193,19       | 16.589.918,31 | 5.360.180,75        | 16.641.144,00 |               | 51.225,69     |
| <b>6.2.2.1.3</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                    |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.3.01     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                            |                   | 8.715.506,12  | 8.694.657,57       | 20.199.521,65 | 7.858.212,95        | 28.078.583,15 |               | 7.879.061,50  |
| 6.2.2.1.3.02     | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                             |                   | 108.231,00    | 3.752.967,96       | 8.033.283,13  | 3.644.736,96        | 8.033.283,13  |               |               |
| 6.2.2.1.3.03     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                         |                   | 1.093.472,23  | 7.078.125,44       | 17.360.416,17 | 7.602.846,54        | 18.978.609,50 |               | 1.618.193,33  |
| 6.2.2.1.3.04     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                            |                   | 10.282.290,73 |                    |               | 7.078.125,44        | 17.360.416,17 |               | 17.360.416,17 |
| <b>6.2.2.9</b>   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.2.2.9.1</b> | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.9.1.01     | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                                     |                   | 187.238,13    | 5.496.193,19       | 16.589.918,31 | 5.360.180,75        | 16.641.144,00 |               | 51.225,69     |
| 6.2.2.9.1.02     | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                                     |                   | 9.425.775,93  | 1.200.042,03       | 1.220.912,15  | 4.200.003,01        | 13.646.649,06 |               | 12.425.736,91 |
| <b>6.3</b>       | <b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>                                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.3.1</b>     | <b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.1          | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                                           |                   | 959.613,30    | 218.157,07         | 1.698.816,29  |                     |               |               | 741.456,23    |
| 6.3.1.2          | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                                            |                   |               | 218.157,07         | 1.783.795,46  | 218.157,07          | 1.698.795,46  |               |               |
| 6.3.1.3          | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                       |                   | 8.465,49      | 184.472,22         | 1.741.645,12  | 218.157,07          | 1.783.795,46  |               | 42.150,34     |
| 6.3.1.4          | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                                    |                   | 1.557.172,90  |                    |               | 184.472,22          | 1.741.645,12  |               | 1.741.645,12  |
| <b>6.3.1.7</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.7.1        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.7.2        | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.3.1.9</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.9.9        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                  |                   | 20,83         |                    |               |                     | 20,83         |               | 20,83         |
| <b>6.3.2</b>     | <b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>                                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.2.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                      |                   | 13.743,20     |                    | 954.462,87    |                     |               |               | 13.743,20     |
| 6.3.2.2          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                        |                   | 954.462,87    |                    |               |                     | 954.462,87    |               | 954.462,87    |
| 6.3.2.7          | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7</b>         | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1</b>       | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.1</b>     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.1.2</b>   | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.1.2.1</b> | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO</b> |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.1.1.2.1.01     | DIREITOS CONVENIADOS                                                        | 9.797.030,95      |               |                    |               |                     |               | 9.797.030,95  |               |
| <b>7.1.2</b>     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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     |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                           |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                                            |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                                            |                   | 6.997.956,95 | 743.957,78         | 2.187.862,74  | 1.067.410,85        | 1.293.965,08  |               | 7.321.410,02 |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                            | 333.222,82        |              |                    |               |                     |               | 333.222,82    |              |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                | 11.102.349,49     |              | 74.383,10          | 395.287,10    | 79.824,02           | 355.773,74    | 11.096.908,57 |              |
| 7.1.2.3.1.05 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                        | 16.435.785,19     |              |                    |               |                     |               | 16.435.785,19 |              |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS                                       | 3.027.343,03      |              |                    | 1.928.652,00  |                     |               | 3.027.343,03  |              |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                    | 1.577.352,60      |              |                    | 537.792,60    |                     |               | 1.577.352,60  |              |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                                                              | 16.081.960,46     |              | 13.502.566,73      | 41.123.261,49 | 7.793.677,43        | 25.661.064,63 | 21.790.849,76 |              |
| 7.2.1.1.2    | RECURSOS VINCULADOS                                                              | 13.590.812,00     |              | 2.298.118,78       | 7.044.813,39  | 1.239.520,03        | 2.826.462,12  | 14.649.410,75 |              |
| 7.3          | DIVIDA ATIVA                                                                     |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.3.2        | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.3.2.1      | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                            |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.3.2.1.1    | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                 | 7.301.272,40      |              | 8.824,90           | 15.072,82     |                     |               | 7.310.097,30  |              |
| 7.3.2.1.2    | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                             | 803.090,40        |              |                    |               |                     |               | 803.090,40    |              |
| 7.5          | CONSORCIOS PUBLICOS                                                              |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.5.2        | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                                       | 3.245.516,44      |              | 158.988,04         | 421.435,51    |                     |               | 3.404.504,48  |              |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                                                 |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS                                     |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1.2      | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS                        |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1.2.1    | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                       | 121.490,79        |              |                    |               |                     |               | 121.490,79    |              |
| 8            | CONTROLES CREDORES                                                               |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1          | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                                     |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1.1        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1.1.2      | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1.1.2.1    | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1.1.2.1.01 | EXECUCAO DE CONVENIOS                                                            |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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      |
| 8.1.1.2.1.01.01     | CONVENIOS A RECEBER                                                                     |                   | 8.800.924,41  |                    |               |                     |               |               | 8.800.924,41  |
| 8.1.1.2.1.01.02     | CONVENIOS A COMPROVAR                                                                   |                   | 546.534,55    |                    |               |                     |               |               | 546.534,55    |
| 8.1.1.2.1.01.03     | CONVENIOS A APROVAR                                                                     |                   | 449.571,99    |                    |               |                     |               |               | 449.571,99    |
| <b>8.1.2</b>        | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.1.2.3</b>      | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.1.2.3.1</b>    | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>                                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.1.2.3.1.02</b> | <b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>                                                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR                                                                              | 8.341.702,68      |               | 2.134.250,43       | 3.704.550,39  | 743.957,78          | 2.187.862,74  | 9.731.995,33  |               |
| 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS                                                                              |                   | 1.343.745,73  |                    |               | 1.066.839,58        | 2.410.585,31  |               | 2.410.585,31  |
| <b>8.1.2.3.1.03</b> | <b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>                                                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.03.01     | A EXECUTAR                                                                              |                   | 328.882,82    | 2.170,00           | 6.510,00      |                     |               |               | 326.712,82    |
| 8.1.2.3.1.03.02     | EXECUTADOS                                                                              |                   | 4.340,00      |                    |               | 2.170,00            | 6.510,00      |               | 6.510,00      |
| <b>8.1.2.3.1.04</b> | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.04.01     | A EXECUTAR                                                                              |                   | 9.831.300,31  | 910.789,16         | 2.457.788,06  | 74.383,10           | 395.287,10    |               | 8.994.894,25  |
| 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS                                                                              |                   | 1.271.049,18  |                    |               | 830.965,14          | 2.102.014,32  |               | 2.102.014,32  |
| <b>8.1.2.3.1.05</b> | <b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.05.01     | A EXECUTAR                                                                              |                   | 16.435.785,19 |                    |               |                     |               |               | 16.435.785,19 |
| <b>8.1.2.3.1.09</b> | <b>EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.09.01     | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                                                        |                   | 500.000,00    |                    | 1.928.652,00  |                     | 1.928.652,00  |               | 500.000,00    |
| 8.1.2.3.1.09.02     | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO                                                       |                   | 2.264.895,56  | 158.988,04         | 421.435,51    |                     | 1.928.652,00  |               | 2.105.907,52  |
| 8.1.2.3.1.09.03     | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                                        |                   | 262.447,47    |                    |               | 158.988,04          | 421.435,51    |               | 421.435,51    |
| <b>8.1.2.3.1.99</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                                                    |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.99.01     | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                              |                   | 1.577.352,60  |                    |               |                     | 537.792,60    |               | 1.577.352,60  |
| <b>8.2</b>          | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.2.1</b>        | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.2.1.1</b>      | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>8.2.1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>                                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                               |                   | 4.991.098,70  | 17.270.160,41      | 57.702.359,90 | 17.000.727,54       | 49.389.007,86 |               | 4.721.665,83  |
| <b>8.2.1.1.2</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>              |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)    |                   | 9.675.119,42  | 8.862.057,60       | 21.561.902,43 | 7.807.455,91        | 27.742.147,64 |               | 8.620.517,73  |
| 8.2.1.1.2.02        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) |                   | 108.231,00    | 3.971.125,03       | 9.817.078,59  | 3.862.894,03        | 9.732.078,59  |               |               |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                                                                  |                   | 1.115.823,12  | 7.262.597,66       | 20.056.381,96 | 7.821.003,61        | 20.762.404,96 |               | 1.674.229,07  |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                                    |                   | 904.168,80    | 764.767,43         | 2.107.780,61  | 1.001.882,05        | 3.017.848,11  |               | 1.141.283,42  |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                   | 12.120.831,42 |                    |               | 7.025.483,04        | 19.146.314,46 |               | 19.146.314,46 |
| 8.2.1.1.4.99 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               |                   | 757.500,00    |                    |               | 378.750,00          | 1.136.250,00  |               | 1.136.250,00  |
| 8.3          | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                                                                         |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2        | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.3      | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.3.1    | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER                                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA               |                   | 7.278.356,11  | 40.187,74          | 63.104,03     | 8.824,90            | 15.072,82     |               | 7.246.993,27  |
| 8.3.2.3.2    | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER                                      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.3.2.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA           |                   | 803.090,40    |                    |               |                     |               |               | 803.090,40    |
| 8.3.2.4      | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.4.1    | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA          |                   | 22.791,87     |                    |               | 40.093,52           | 62.885,39     |               | 62.885,39     |
| 8.3.2.5      | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                                                      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.5.1    | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.3.2.5.1.01 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA                |                   | 124,42        |                    |               | 94,22               | 218,64        |               | 218,64        |
| 8.5          | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                                                                 |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.5.2        | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO                                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.5.2.1      | A COMPROVAR                                                                                      |                   | 3.245.516,44  |                    |               | 158.988,04          | 421.435,51    |               | 3.404.504,48  |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES                                                                                 |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.9.1        | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS                                         |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.9.1.2      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2026

| 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    | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                       |                       | 121.490,79            |                       |                       |                       |                       |                       | 121.490,79            |
|              | <b>Total do Geral:</b>                                     | <b>800.879.687,81</b> | <b>800.879.687,81</b> | <b>169.700.615,08</b> | <b>791.869.957,85</b> | <b>169.700.615,08</b> | <b>791.869.957,85</b> | <b>829.162.273,60</b> | <b>829.162.273,60</b> |

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 15 de maio de 2026

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

03/2026

| RECEITA                                     | Previsão             | Até o mês            | No mês              | Diferença             | DESPESA                                          | Previsão             | Até o mês            | No mês              | Diferença             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Receitas correntes                          | 85.500.000,00        | 12.668.544,34        | 6.767.488,05        | -66.063.967,61        | Despesas correntes                               | 82.716.480,22        | 19.720.592,60        | 6.390.293,95        | -56.605.593,67        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.546.850,00        | 1.388.345,42         | 1.013.848,30        | -12.144.656,28        | Administração                                    | 18.777.685,00        | 5.603.024,13         | 1.658.974,41        | -11.515.686,46        |
| Contribuições                               | 400.000,00           | 65.113,02            | 29.753,52           | -305.133,46           | Saneamento                                       | 813.448,00           | 310.320,57           | 276.576,95          | -226.550,48           |
| Receita Patrimonial                         | 1.224.830,00         | 299.395,72           | 160.439,08          | -764.995,20           | Habitação                                        | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                | -3.000,00             |
| Transferências Correntes                    | 68.575.010,00        | 10.892.309,11        | 5.501.164,71        | -52.181.536,18        | Comércio e serviços                              | 306.000,00           | 0,00                 | 0,00                | -306.000,00           |
| Outras Receitas Correntes                   | 753.310,00           | 23.381,07            | 62.282,44           | -667.646,49           | Urbanismo                                        | 942.552,00           | 412.568,25           | 75.265,37           | -454.718,38           |
| Receitas de capital                         | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00            | Gestão ambiental                                 | 173.500,00           | 6.627,00             | 45.500,00           | -121.373,00           |
| Operações de Crédito                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | Energia                                          | 411.000,00           | 36.024,97            | 14.149,90           | -360.825,13           |
| Transferências de Capital                   | 0,00                 | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00            | Cultura                                          | 1.570.000,00         | 77.141,95            | 223.197,95          | -1.269.660,10         |
| Outras Receitas de Capital                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | Desporto e lazer                                 | 1.116.000,00         | 224.442,91           | 54.873,00           | -836.684,09           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Saúde                                            | 29.004.815,33        | 5.478.087,80         | 2.175.432,28        | -21.351.295,25        |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Assistência social                               | 3.121.000,00         | 1.056.035,70         | 235.613,57          | -1.829.350,73         |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Encargos especiais                               | 1.400.000,00         | 766.389,71           | 27.847,35           | -605.762,94           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Educação                                         | 23.296.479,89        | 5.060.907,67         | 1.659.475,71        | -16.576.096,51        |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Agricultura                                      | 1.781.000,00         | 689.021,94           | -56.612,54          | -1.148.590,60         |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Despesas de capital                              | 5.999.648,36         | 478.907,48           | 267.876,97          | -5.252.863,91         |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Comércio e serviços                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Desporto e lazer                                 | 47.000,00            | 0,00                 | 5.796,00            | -41.204,00            |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Agricultura                                      | 235.000,00           | 0,00                 | 3.199,00            | -231.801,00           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Habitação                                        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | -1.000,00             |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Encargos especiais                               | 600.000,00           | 54.971,16            | 27.485,58           | -517.543,26           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Urbanismo                                        | 1.584.000,00         | 27.999,00            | 0,00                | -1.556.001,00         |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Cultura                                          | 56.000,00            | 0,00                 | 0,00                | -56.000,00            |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Educação                                         | 453.074,32           | 179.463,21           | 21.757,55           | -251.853,56           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Saúde                                            | 2.049.574,04         | 92.841,50            | 181.138,14          | -1.775.594,40         |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Assistência social                               | 284.000,00           | 116.801,24           | 0,00                | -167.198,76           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Administração                                    | 678.000,00           | 6.831,37             | 28.500,70           | -642.667,93           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Gestão ambiental                                 | 12.000,00            | 0,00                 | 0,00                | -12.000,00            |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Reserva de Contingência                          | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                | -150.000,00           |
|                                             |                      |                      |                     |                       | Reserva de contingência ou reserva legal do rpps | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00                | -150.000,00           |
| <b>SOMA</b>                                 | <b>85.500.000,00</b> | <b>12.788.544,34</b> | <b>6.767.488,05</b> | <b>-65.943.967,61</b> | <b>SOMA</b>                                      | <b>88.866.128,58</b> | <b>20.199.500,08</b> | <b>6.658.170,92</b> | <b>-62.008.457,58</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                              | <b>3.366.128,58</b>  | <b>7.410.955,74</b>  |                     | <b>3.935.510,03</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>                                 |                      |                      | <b>109.317,13</b>   |                       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>88.866.128,58</b> | <b>20.199.500,08</b> | <b>6.658.170,92</b> | <b>-62.008.457,58</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>88.866.128,58</b> | <b>20.199.500,08</b> | <b>6.658.170,92</b> | <b>-62.008.457,58</b> |

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 15 de maio de 2026



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

**CNPJ – 03.204.187/0001-33**

---

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito

---

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

| RECEITA                                     |                      |                     |                      | DESPESA                    |                      |                     |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                |                      |                     |                      | ORÇAMENTÁRIA               |                      |                     |                      |
| Títulos                                     | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                | Títulos                    | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                |
| Receitas correntes                          | 12.668.544,34        | 6.767.488,05        | 19.436.032,39        | Despesas correntes         | 19.720.592,60        | 6.390.293,95        | 26.110.886,55        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.388.345,42         | 1.013.848,30        | 2.402.193,72         | Administração              | 5.603.024,13         | 1.658.974,41        | 7.261.998,54         |
| Contribuições                               | 65.113,02            | 29.753,52           | 94.866,54            | Desporto e lazer           | 224.442,91           | 54.873,00           | 279.315,91           |
| Receita Patrimonial                         | 299.395,72           | 160.439,08          | 459.834,80           | Energia                    | 36.024,97            | 14.149,90           | 50.174,87            |
| Transferências Correntes                    | 10.892.309,11        | 5.501.164,71        | 16.393.473,82        | Agricultura                | 689.021,94           | -56.612,54          | 632.409,40           |
| Outras Receitas Correntes                   | 23.381,07            | 62.282,44           | 85.663,51            | Gestão ambiental           | 6.627,00             | 45.500,00           | 52.127,00            |
| Receitas de capital                         | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | Saneamento                 | 310.320,57           | 276.576,95          | 586.897,52           |
| Transferências de Capital                   | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | Encargos especiais         | 766.389,71           | 27.847,35           | 794.237,06           |
|                                             |                      |                     |                      | Cultura                    | 77.141,95            | 223.197,95          | 300.339,90           |
|                                             |                      |                     |                      | Urbanismo                  | 412.568,25           | 75.265,37           | 487.833,62           |
|                                             |                      |                     |                      | Educação                   | 5.060.907,67         | 1.659.475,71        | 6.720.383,38         |
|                                             |                      |                     |                      | Saúde                      | 5.478.087,80         | 2.175.432,28        | 7.653.520,08         |
|                                             |                      |                     |                      | Assistência social         | 1.056.035,70         | 235.613,57          | 1.291.649,27         |
|                                             |                      |                     |                      | Despesas de capital        | 478.907,48           | 267.876,97          | 746.784,45           |
|                                             |                      |                     |                      | Urbanismo                  | 27.999,00            | 0,00                | 27.999,00            |
|                                             |                      |                     |                      | Saúde                      | 92.841,50            | 181.138,14          | 273.979,64           |
|                                             |                      |                     |                      | Assistência social         | 116.801,24           | 0,00                | 116.801,24           |
|                                             |                      |                     |                      | Agricultura                | 0,00                 | 3.199,00            | 3.199,00             |
|                                             |                      |                     |                      | Administração              | 6.831,37             | 28.500,70           | 35.332,07            |
|                                             |                      |                     |                      | Desporto e lazer           | 0,00                 | 5.796,00            | 5.796,00             |
|                                             |                      |                     |                      | Educação                   | 179.463,21           | 21.757,55           | 201.220,76           |
|                                             |                      |                     |                      | Encargos especiais         | 54.971,16            | 27.485,58           | 82.456,74            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>12.788.544,34</b> | <b>6.767.488,05</b> | <b>19.556.032,39</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>20.199.500,08</b> | <b>6.658.170,92</b> | <b>26.857.671,00</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                          |                      |                     |                      | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         |                      |                     |                      |
| TOTAL EMPENHOS                              | 20.199.500,08        | 6.658.170,92        | 26.857.671,00        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS     | 12.793.926,50        | 7.078.125,44        | 19.872.051,94        |
| Total empenhos                              | 20.199.500,08        | 6.658.170,92        | 26.857.671,00        | Empenhos a pagar pagos     | 12.793.926,50        | 7.078.125,44        | 19.872.051,94        |
| DEPÓSITOS                                   | 2.015.966,06         | 1.001.882,05        | 3.017.848,11         | DEPÓSITOS                  | 1.343.013,18         | 764.767,43          | 2.107.780,61         |
| IRRF - HELOISA DIAS BLAU                    | 22,97                | 0,00                | 22,97                | A S G SERV DE ENGENHARIA   | 1.114,09             | 767,89              | 1.881,98             |
| IRRF - INOVA SANEAMENTO                     |                      |                     |                      | 35161606/0001-93           |                      |                     |                      |
| 33187496/0001-03                            | 2.348,20             | 1.018,57            | 3.366,77             | ADIANTAMENTO SALARIAL      | 647.572,74           | 326.096,89          | 973.669,63           |
| IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA         |                      |                     |                      | CONSIGNADO BANCO BRASIL    | 72.963,47            | 72.961,28           | 145.924,75           |
| BUCOMAXILOFACIAL                            | 322,08               | 639,12              | 961,20               | CONSIGNADO BRADESCO        | 188,50               | 188,50              | 377,00               |
| IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA          | 266,31               | 126,13              | 392,44               | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA | 37.060,08            | 37.380,53           | 74.440,61            |
| IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138         | 1.115,88             | 0,00                | 1.115,88             |                            |                      |                     |                      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

|                                                |            |            |            |                                             |              |            |              |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| IRRF - LUVERMED                                | 212,11     | 114,14     | 326,25     | CONSIGNADO SICOOB                           | 30.394,18    | 30.624,57  | 61.018,75    |
| IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93        | 0,00       | 179,44     | 179,44     | CONSIGNADO SICREDI                          | 53.785,36    | 55.138,41  | 108.923,77   |
| IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30 | 830,96     | 0,00       | 830,96     | DESCONTO DIVERSOS                           | 17.350,01    | 14.034,27  | 31.384,28    |
| IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS                  | 0,00       | 106,64     | 106,64     | I.N.S.S.                                    | 463.781,57   | 218.785,01 | 682.566,58   |
| IRRF - MPX - 147280004/0001-03                 | 111,50     | 5.078,40   | 5.189,90   | IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO                  | 0,00         | 52,71      | 52,71        |
| IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA           | 240,00     | 0,00       | 240,00     | IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49         | 17.249,09    | 8.226,97   | 25.476,06    |
| IRRF - PANTANAL 18009871000131                 | 3.747,23   | 1.823,02   | 5.570,25   | IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA             | 576,29       | 0,00       | 576,29       |
| IRRF - PARANA COM MAT ELETRICOS                | 32,56      | 0,00       | 32,56      | PENSAO ALIMENTICIA                          | 977,80       | 510,40     | 1.488,20     |
| IRRF - PROTEC PROD CENTIFICOS                  | 0,00       | 69,60      | 69,60      | RESTOS A PAGAR                              | 2.511.635,77 | 184.472,22 | 2.696.107,99 |
| IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49            | 17.249,09  | 8.226,97   | 25.476,06  | Restos Não processados - Liquidados de 2025 | 1.557.172,90 | 184.472,22 | 1.741.645,12 |
| IRRF - REAVEL                                  | 5.381,96   | 0,00       | 5.381,96   | Restos Processados de 2025                  | 954.462,87   | 0,00       | 954.462,87   |
| IRRF - SUPERMEDICA                             | 23,90      | 0,00       | 23,90      |                                             |              |            |              |
| IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA                | 576,29     | 0,00       | 576,29     |                                             |              |            |              |
| IRRF DIVERSOS                                  | 700,80     | 30,72      | 731,52     |                                             |              |            |              |
| IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190               | 772,80     | 772,80     | 1.545,60   |                                             |              |            |              |
| IRRF ENERGISA                                  | 1.531,24   | 727,76     | 2.259,00   |                                             |              |            |              |
| IRRF HIPERDENTAL                               | 86,23      | 70,32      | 156,55     |                                             |              |            |              |
| IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150          | 337,10     | 0,00       | 337,10     |                                             |              |            |              |
| IRRF SÃO JOSÉ                                  | 213,58     | 54,78      | 268,36     |                                             |              |            |              |
| IRRF SÃO LUCAS                                 | 292,34     | 1.167,35   | 1.459,69   |                                             |              |            |              |
| IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS                   | 63,40      | 0,00       | 63,40      |                                             |              |            |              |
| M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93               | 455,54     | 0,00       | 455,54     |                                             |              |            |              |
| IRRF - FUMAGALLI ZANGARINI SERV MEDICOS        | 9,75       | 0,00       | 9,75       |                                             |              |            |              |
| IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA               | 528,00     | 0,00       | 528,00     |                                             |              |            |              |
| A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93      | 1.114,09   | 767,89     | 1.881,98   |                                             |              |            |              |
| A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO                       | 200,00     | 100,00     | 300,00     |                                             |              |            |              |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                          | 647.572,74 | 326.096,89 | 973.669,63 |                                             |              |            |              |
| CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72             | 40,67      | 55,46      | 96,13      |                                             |              |            |              |
| CONSIGNADO BANCO BRASIL                        | 145.924,75 | 71.888,59  | 217.813,34 |                                             |              |            |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

|                                                 |                      |                     |                      |                                         |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| CONSIGNADO BRADESCO                             | 377,00               | 188,50              | 565,50               |                                         |                      |                     |                      |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                      | 74.440,61            | 37.454,21           | 111.894,82           |                                         |                      |                     |                      |
| CONSIGNADO SICOOB                               | 61.018,75            | 32.534,36           | 93.553,11            |                                         |                      |                     |                      |
| CONSIGNADO SICREDI                              | 108.923,77           | 55.138,41           | 164.062,18           |                                         |                      |                     |                      |
| DESCONTO DIVERSOS                               | 31.384,28            | 14.603,65           | 45.987,93            |                                         |                      |                     |                      |
| DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO              | 741,05               | 0,00                | 741,05               |                                         |                      |                     |                      |
| I. R. R. F. LABINGA                             | 732,49               | 55,33               | 787,82               |                                         |                      |                     |                      |
| I.N.S.S.                                        | 450.818,42           | 225.598,05          | 676.416,47           |                                         |                      |                     |                      |
| I.R.R.F.                                        | 446.575,52           | 212.395,44          | 658.970,96           |                                         |                      |                     |                      |
| I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 0,00                 | 422,38              | 422,38               |                                         |                      |                     |                      |
| I.R.R.F. - NORTELAB                             | 0,00                 | 108,00              | 108,00               |                                         |                      |                     |                      |
| I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS                  | 3.610,38             | 1.469,33            | 5.079,71             |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO                      | 222,72               | 216,96              | 439,68               |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14             | 223,37               | 145,06              | 368,43               |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA      | 0,00                 | 60,00               | 60,00                |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA           | 0,00                 | 10,20               | 10,20                |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - CREATIVE COPIAS                          | 19,53                | 0,00                | 19,53                |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - DAE.                                     | 2.075,51             | 1.159,98            | 3.235,49             |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM               | 58,60                | 0,00                | 58,60                |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO                      | 972,10               | 697,20              | 1.669,30             |                                         |                      |                     |                      |
| IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04                | 470,09               | 0,00                | 470,09               |                                         |                      |                     |                      |
| PENSAO ALIMENTICIA                              | 977,80               | 510,40              | 1.488,20             |                                         |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>22.215.466,14</b> | <b>7.660.052,97</b> | <b>29.875.519,11</b> | <b>TOTAL</b>                            | <b>16.648.575,45</b> | <b>8.027.365,09</b> | <b>24.675.940,54</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 |                      |                     |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>        |                      |                     |                      |
|                                                 |                      |                     |                      | CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS        | 757.500,00           | 378.750,00          | 1.136.250,00         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL</b>                            | <b>757.500,00</b>    | <b>378.750,00</b>   | <b>1.136.250,00</b>  |
| <b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         |                      |                     |                      | <b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                    |                      |                     |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>        |                      |                     |                      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

|                            |               |               |               |                            |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO  | 9.537.588,83  | 10.099.355,57 | 9.537.588,83  | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO  | 10.099.355,57 | 9.762.342,02  | 9.762.342,02  |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 7.222.123,55  | 6.570.569,73  | 7.222.123,55  | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 6.570.569,73  | 6.270.838,29  | 6.270.838,29  |
| TOTAL                      | 16.759.712,38 | 16.669.925,30 | 16.759.712,38 | TOTAL                      | 16.669.925,30 | 16.033.180,31 | 16.033.180,31 |
| TOTAL GERAL                | 51.763.722,86 | 31.097.466,32 | 66.191.263,88 | TOTAL GERAL                | 54.275.500,83 | 31.097.466,32 | 68.703.041,85 |

PORTO DOS GAÚCHOS - MT, 15 de maio de 2026

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
Prefeito

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR CRC/MT 014394/O-8



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa Orçamentária    |                                                            |                                                                                                                                                          |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| Órgão:                  |                                                            | 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 001 - GABINETE DO PREFEITO                           |                 |                   |              |            |
| Função:                 |                                                            | 04 - Administração                                                                                                                                       |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |            |
| Programa:               |                                                            | 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                      |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 1006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO                          |                 |                   |              |            |
| Caracterização da ação: |                                                            | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIABILIZAR A DEMANDA DAS ATIVIDADES DO GABINETE.                                                                               |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |            |
| Despesa                 | Descrição                                                  | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                         | 20.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 20.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                  |                                                            | 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 001 - GABINETE DO PREFEITO                           |                 |                   |              |            |
| Função:                 |                                                            | 04 - Administração                                                                                                                                       |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |            |
| Programa:               |                                                            | 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                      |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO            |                 |                   |              |            |
| Caracterização da ação: |                                                            | DESENVOLVER A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.                                                                          |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |            |
| Despesa                 | Descrição                                                  | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas                                         | 1.130.000,00                                                                                                                                             | 0,00                   | 81.516,12     | 0,00        | 81.516,12     | 81.158,60            | 890.344,63    | 239.655,37                                           | 0,00            | 239.655,37        | 226.993,62   | 12.661,75  |
| 3.3.50                  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 10.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                         | 623.000,00                                                                                                                                               | 0,00                   | 61.070,90     | 0,00        | 129.680,90    | 126.098,00           | 92.459,01     | 528.586,99                                           | 0,00            | 264.136,99        | 257.123,09   | 271.463,90 |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                         | 5.000,00                                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                  |                                                            | 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 001 - GABINETE DO PREFEITO                           |                 |                   |              |            |
| Função:                 |                                                            | 04 - Administração                                                                                                                                       |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |            |
| Programa:               |                                                            | 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                      |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 2007 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA             |                 |                   |              |            |
| Caracterização da ação: |                                                            | DESENVOLVER FERRAMENTTAS E AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS.                                                                              |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |            |
| Despesa                 | Descrição                                                  | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas                                         | 112.000,00                                                                                                                                               | 0,00                   | 10.053,80     | 0,00        | 10.053,80     | 9.975,34             | 82.848,84     | 29.151,16                                            | 0,00            | 29.151,16         | 27.589,52    | 1.561,64   |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                         | 36.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 36.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                  |                                                            | 02 - GABINETE DO PREFEITO                                                                                                                                |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 001 - GABINETE DO PREFEITO                           |                 |                   |              |            |
| Função:                 |                                                            | 04 - Administração                                                                                                                                       |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |            |
| Programa:               |                                                            | 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO                                                                                                      |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 2135 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO |                 |                   |              |            |
| Caracterização da ação: |                                                            | REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REVISÕES, TROCAS DE PEÇAS E PNEUS, E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DO P |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |            |
| Despesa                 | Descrição                                                  | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                         | 200.000,00                                                                                                                                               | 0,00                   | 3.822,61      | 27.617,69   | 2.595,50      | 2.159,10             | 169.583,99    | 58.033,70                                            | 27.617,69       | 7.781,26          | 7.344,86     | 23.071,15  |
| Total da Unidade:       |                                                            | 2.136.000,00                                                                                                                                             | 0,00                   | 156.463,43    | 27.617,69   | 223.846,32    | 219.391,04           | 1.306.236,47  | 855.427,22                                           | 27.617,69       | 540.724,78        | 519.051,09   | 308.758,44 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                                                                                                                                                                   |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                       |                 |                   |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                     |                    | 02 - GABINETE DO PREFEITO                           |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO     |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 04 - Administração                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 124 - Controle interno                |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                  |                    | 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2008 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> EXECUTAR ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO INTERNA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                       |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                           | Descrição          | Valor Fixado                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                     | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.1.90                                                                                                                                                                            | Aplicações Diretas | 275.000,00                                          | 0,00                   | 25.333,65     | 0,00        | 25.333,65     | 24.601,04                   | 211.046,35    | 63.953,65                             | 0,00            | 63.953,65         | 60.018,62    | 3.935,03   |
| 3.3.90                                                                                                                                                                            | Aplicações Diretas | 25.000,00                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 25.000,00     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade:                                                                                                                                                                 |                    | 300.000,00                                          | 0,00                   | 25.333,65     | 0,00        | 25.333,65     | 24.601,04                   | 236.046,35    | 63.953,65                             | 0,00            | 63.953,65         | 60.018,62    | 3.935,03   |
| Total do Órgão:                                                                                                                                                                   |                    | 2.436.000,00                                        | 0,00                   | 181.797,08    | 27.617,69   | 249.179,97    | 243.992,08                  | 1.542.282,82  | 919.380,87                            | 27.617,69       | 604.678,43        | 579.069,71   | 312.693,47 |

|                                                                                                               |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| <b>Órgão:</b>                                                                                                 |                    | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                                                                                                |                    | 04 - Administração                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                             |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>                                                                                              |                    | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM. |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA       |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MODENIZAR O SISTEMA DE TRABALHO. |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |         |
| Despesa                                                                                                       | Descrição          | Valor Fixado                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                     | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 4.4.90                                                                                                        | Aplicações Diretas | 10.000,00                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 10.000,00     | 0,00                                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                                                                    |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| <b>Órgão:</b>                                                                      |                    | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                                                                     |                    | 04 - Administração                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                             |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>                                                                   |                    | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM. |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1009 - REESTRUTURA ADMINISTRATIVA                     |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> CONSISTE NA REORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO. |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |         |
| Despesa                                                                            | Descrição          | Valor Fixado                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                     | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                                                                             | Aplicações Diretas | 40.000,00                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 40.000,00     | 0,00                                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                                                                                               |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| <b>Órgão:</b>                                                                                                 |                    | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                 |                   |              |          |
| <b>Função:</b>                                                                                                |                    | 04 - Administração                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                             |                 |                   |              |          |
| <b>Programa:</b>                                                                                              |                    | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM. |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1010 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               |                 |                   |              |          |
| <b>Caracterização da ação:</b> AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. |                    |                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                       |                 |                   |              |          |
| Despesa                                                                                                       | Descrição          | Valor Fixado                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                     | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
| 4.4.90                                                                                                        | Aplicações Diretas | 10.000,00                                           | 0,00                   | 1.699,00      | 0,00        | 1.699,00      | 0,00                        | 8.301,00      | 1.699,00                                              | 0,00            | 1.699,00          | 0,00         | 1.699,00 |

|                  |  |                                                     |  |  |  |  |                             |  |                                                        |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Órgão:</b>    |  | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |  |  |  |  | <b>Unidade:</b>             |  | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |  |  |  |
| <b>Função:</b>   |  | 04 - Administração                                  |  |  |  |  | <b>Subfunção:</b>           |  | 122 - Administração geral                              |  |  |  |  |
| <b>Programa:</b> |  | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM. |  |  |  |  | <b>Projeto / Atividade:</b> |  | 1011 - REFORMA DO PRÉDIO DOS CORREIO NA GLEBA SÃO JOÃO |  |  |  |  |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** CONSISTE NO REPARO E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO, ASSEGURANDO MELHOR QUALIDADE PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.  
**Caracterização da ação:** REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA PARA REGASTAR A QUALIDADE, BELEZA E HARMONIA.

**Unidade:** 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1012 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 40.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 40.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.  
**Caracterização da ação:** CONTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

**Unidade:** 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1013 - CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.  
**Caracterização da ação:** REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO CONSISTE NUM CONJUNTO DE MÉTODOS APLICADOS PARA ESCOLHER PROFISSIONAIS PARA PREENCHER DETERMINADO CARGO.

**Unidade:** 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1014 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.  
**Caracterização da ação:** REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONSISTE NUM CONJUNTO DE ETAPAS PARA ESCOLHER O CANDIDATO MAIS ADEQUACO A UMA DETERMINADA VAGA.

**Unidade:** 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1015 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 155.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 155.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                            |                             |                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                 | <b>Unidade:</b>             | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO      |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                         | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                                  |
| <b>Programa:</b>               | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.                                        | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Caracterização da ação:</b> | TEM COMO FINALIDADE PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. |                             |                                                            |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 230.000,00   | 0,00                   | 18.289,43     | 0,00        | 18.289,43     | 18.252,92 | 181.924,53    | 48.075,47         | 0,00            | 48.075,47         | 45.725,66    | 2.349,81   |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 637.000,00   | 0,00                   | 76.391,73     | 0,02        | 52.007,61     | 50.977,72 | 128.889,97    | 508.110,05        | 0,02            | 148.964,30        | 143.339,33   | 364.770,70 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 15.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 15.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |

|                                |                                                                                                        |                             |                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                             | <b>Unidade:</b>             | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                     | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |
| <b>Programa:</b>               | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.                                                    | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2010 - REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS              |
| <b>Caracterização da ação:</b> | A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS É UMA PRÁTICA CRUCIAL PARA GARANTIR O BEM-ESTAR DOS TRABALHADORES. |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 250.000,00   | 9.185,00               | 0,00          | 0,00        | 2.688,30      | 2.688,30 | 239.160,50    | 20.024,50         | 0,00            | 20.024,50         | 20.024,50    | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                      |                             |                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                                                           | <b>Unidade:</b>             | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                                                   | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |
| <b>Programa:</b>               | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.                                                                                  | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2011 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES        |
| <b>Caracterização da ação:</b> | A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES SÃO ESTRATÉGIAS IMPORTANTES PARA GARANTIR O APRIMORAMENTO DAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS. |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 27.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 27.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                            |                             |                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO                                                                 | <b>Unidade:</b>             | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                         | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |
| <b>Programa:</b>               | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.                                                        | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL          |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL SERVE PARA OTIMIZAR OS PROCESSOS RELATIVOS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS. |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 635.000,00   | 0,00                   | 41.904,23     | 0,00        | 41.904,23     | 41.892,20 | 509.877,65    | 125.122,35        | 0,00            | 125.122,35        | 119.633,93   | 5.488,42  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 19.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 2.500,00      | 2.500,00  | 1.500,00      | 17.500,00         | 0,00            | 5.000,00          | 5.000,00     | 12.500,00 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

|                  |                                                     |                             |                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>    | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          | <b>Unidade:</b>             | 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| <b>Função:</b>   | 04 - Administração                                  | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |
| <b>Programa:</b> | 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM. | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO       |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO SERVE PARA PRESERVAR DE FORMA EFICIENTE O PATRIMÔNIO PÚBLICO CONTRA DANOS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 70.000,00    | 0,00                   | 4.678,39      | 0,00        | 4.678,39      | 4.641,88 | 56.434,93     | 13.565,07         | 0,00            | 13.565,07         | 12.838,39    | 726,68  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 7.000,00     | 0,00                   | 136,60        | 0,00        | 136,60        | 136,60   | 6.827,15      | 172,85            | 0,00            | 172,85            | 172,85       | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0003 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO ADM.  
**Caracterização da ação:** PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO TEM COMO PRINCÍPIO GARANTIR A TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Unidade:** 001 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2015 - PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 540.000,00   | 0,00                   | 72.900,00     | 0,00        | 72.900,00     | 72.900,00  | 338.500,00    | 201.500,00        | 0,00            | 201.500,00        | 201.500,00   | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 2.785.000,00 | 9.185,00               | 215.999,38    | 0,02        | 196.803,56    | 193.989,62 | 1.858.415,73  | 935.769,29        | 0,02            | 564.123,54        | 548.234,66   | 387.534,61 |
| Total do Órgão:   |                    | 2.785.000,00 | 9.185,00               | 215.999,38    | 0,02        | 196.803,56    | 193.989,62 | 1.858.415,73  | 935.769,29        | 0,02            | 564.123,54        | 548.234,66   | 387.534,61 |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS  
**Caracterização da ação:** AÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 4.000,00               | 14.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 14.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 14.000,00 |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS  
**Caracterização da ação:** AÇÃO DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDAMENTAIS PARA DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS INFORMATIZADOS DAS ATIVIDADES DESENV

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 5.499,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.501,00      | 5.499,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 5.499,00 |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS  
**Caracterização da ação:** AÇÃO DESTINADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2016 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Caracterização da ação:** A AÇÃO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS TEM COMO FINALIDADE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 335.000,00   | 0,00                   | 28.040,48     | 0,00        | 28.040,48     | 27.903,19 | 252.646,20    | 82.353,80         | 0,00            | 82.353,80         | 77.998,32    | 4.355,48 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 30.000,00    | 0,00                   | 3.200,00      | 0,00        | 3.200,00      | 3.200,00  | 26.000,00     | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 4.000,00     | 0,00     |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2017 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO  
**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DO DEP. DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO SERVE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ARRECADAÇÃO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 186.000,00   | 0,00                   | 16.183,67     | 0,00        | 16.183,67     | 15.889,27 | 134.258,47    | 51.741,53         | 0,00            | 51.741,53         | 45.882,01    | 5.859,52  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 236.000,00   | 0,00                   | 5.249,42      | 0,00        | 13.045,67     | 12.801,21 | 168.084,84    | 67.915,16         | 0,00            | 41.711,41         | 41.466,95    | 26.448,21 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 2.560,37      | 2.560,37  | 2.439,63      | 2.560,37          | 0,00            | 2.560,37          | 2.560,37     | 0,00      |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2018 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE CONTABILIDADE  
**Caracterização da ação:** ASSEGURAR O SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL E ESTRUTURAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E EFICIENTE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, GARANTINDO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 306.530,00   | 0,00                   | 62.841,25     | 0,00        | 62.841,25     | 61.065,45 | 152.057,97    | 154.472,03        | 0,00            | 154.472,03        | 146.017,01   | 8.455,02   |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.376.470,00 | -42.000,00             | 88.966,13     | 0,00        | 81.950,74     | 92.052,97 | 642.984,62    | 691.485,38        | 0,00            | 224.096,30        | 219.424,58   | 472.060,80 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 2.297,00      | 0,00        | 2.297,00      | 0,00      | 2.703,00      | 2.297,00          | 0,00            | 2.297,00          | 0,00         | 2.297,00   |

**Órgão:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS **Projeto / Atividade:** 2019 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Caracterização da ação:** REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, ABRANGENDO REVISÕES, REPAROS MECÂNICOS, TROCA DE PEÇAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 80.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 8.726,58    | 7.768,95      | 6.766,36 | 57.003,90     | 31.722,68         | 8.726,58        | 12.267,05         | 9.813,00     | 13.183,10 |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                |                                                                                                                                                     |                        |               |             |               |                             |               |                                                      |                 |                   |              |           |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>Órgão:</b>                  |                                                | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                               |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                 |                                                | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>               |                                                | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                 |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2020 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS            |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                | AÇÃO DESTINADA A DEVOLVER RECURSOS POR OCASIÃO DE TERMINO DE CONVÊNIOS, OU POR SOLICITAÇÕES DE DEVOLUÇÃO PELOS ÓRGÃOS REPASSADORES DOS RECURSOS     |                        |               |             |               |                             |               |                                                      |                 |                   |              |           |
| Despesa                        | Descrição                                      | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.20                         | Transferências à União                         | 1.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 1.000,00      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.30                         | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 1.000,00                                                                                                                                            | 38.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 152,17        | 38.847,83                                            | 0,00            | 38.847,83         | 38.847,83    | 0,00      |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                               |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                 |                                                | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>               |                                                | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                 |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2021 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS          |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                | TEM COMO FINALIDADE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO MUNICÍPIO COM OS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS E SEUS PENS |                        |               |             |               |                             |               |                                                      |                 |                   |              |           |
| Despesa                        | Descrição                                      | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                             | 45.000,00                                                                                                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 1.621,00      | 1.621,00                    | 23.927,00     | 21.073,00                                            | 0,00            | 4.863,00          | 3.242,00     | 17.831,00 |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                               |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                 |                                                | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>               |                                                | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                 |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2023 - MANUTENÇÃO DO DEP. ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                | ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO REGULAR E EFICIENTE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO.           |                        |               |             |               |                             |               |                                                      |                 |                   |              |           |
| Despesa                        | Descrição                                      | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                             | 232.000,00                                                                                                                                          | 0,00                   | 21.539,82     | 0,00        | 21.539,82     | 21.539,82                   | 184.487,17    | 47.512,83                                            | 0,00            | 47.512,83         | 47.512,83    | 0,00      |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                             | 100.000,00                                                                                                                                          | 0,00                   | 2.314,00      | 0,00        | 7.734,00      | 6.250,00                    | 46.808,29     | 53.191,71                                            | 0,00            | 14.861,71         | 13.377,71    | 39.814,00 |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                             | 5.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 5.000,00      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                               |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS               |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                 |                                                | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>               |                                                | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                 |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2024 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE COMPRAS                 |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                | COMPETE AO DEPARTAMENTO ASSEGURAR QUE TODAS AS COMPRAS PÚBLICAS SEJAM REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, I |                        |               |             |               |                             |               |                                                      |                 |                   |              |           |
| Despesa                        | Descrição                                      | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                             | 221.000,00                                                                                                                                          | 0,00                   | 12.182,84     | 0,00        | 12.182,84     | 11.364,51                   | 175.827,60    | 45.172,40                                            | 0,00            | 45.172,40         | 43.273,87    | 1.898,53  |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                             | 20.000,00                                                                                                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 20.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                             | 2.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 2.000,00      | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                                                                                         |                      |                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                   | Unidade:             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                                      | Subfunção:           | 122 - Administração geral                             |
| Programa:               | 0005 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO                                                                                                                 | Projeto / Atividade: | 2025 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO |
| Caracterização da ação: | GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO FACILITADO, HUMANIZADO E EFICIENTE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CENTRALIZANDO ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÕES |                      |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 187.000,00   | 0,00                   | 11.424,05     | 0,00        | 11.424,05     | 12.127,28 | 162.164,25    | 24.835,75         | 0,00            | 24.835,75         | 23.735,85    | 1.099,90 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 18.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 18.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

|                         |                                                                                                                                                     |                      |                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                               | Unidade:             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                |
| Função:                 | 28 - Encargos especiais                                                                                                                             | Subfunção:           | 843 - Serviço da dívida interna                       |
| Programa:               | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                 | Projeto / Atividade: | 3001 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL OU ENCARGOS DA DÍVIDA |
| Caracterização da ação: | AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL OU ENCARGOS DA DÍVIDA TEM COMO AÇÃO O PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DAS DÍVIDAS CONTRÁIDAS, BEM COMO OS ENCARGOS FINANCEIRO |                      |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.2.90  | Aplicações Diretas | 700.000,00   | 0,00                   | 27.847,35     | 0,00        | 27.847,35     | 27.847,35 | 605.762,94    | 94.237,06         | 0,00            | 94.237,06         | 94.237,06    | 0,00    |
| 4.6.90  | Aplicações Diretas | 600.000,00   | 0,00                   | 27.485,58     | 0,00        | 27.485,58     | 27.485,58 | 517.543,26    | 82.456,74         | 0,00            | 82.456,74         | 82.456,74    | 0,00    |

|                         |                                                                                                                                                        |                      |                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:                  | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                                  | Unidade:             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Função:                 | 28 - Encargos especiais                                                                                                                                | Subfunção:           | 846 - Outros encargos especiais        |
| Programa:               | 0004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRET. DE FINANÇAS                                                                                                    | Projeto / Atividade: | 3002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP           |
| Caracterização da ação: | EFETUAR O RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS CORRENTES ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE |                      |                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 700.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 51.793,93     | 51.793,93 | 0,00          | 700.000,00        | 0,00            | 128.814,18        | 128.814,18   | 571.185,82 |

|                         |                                                                                                                                              |                      |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Órgão:                  | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                                                                                        | Unidade:             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| Função:                 | 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps                                                                                        | Subfunção:           | 999 - Reserva de contingência          |
| Programa:               | 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                                                               | Projeto / Atividade: | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |
| Caracterização da ação: | A RESERVA DE CONTINGÊNCIA É UMA QUANTIA DE RECURSOS FINANCEIROS QUE SERVE PARA SER USADA EM CASO DE IMPREVISTOS OU RISCOS QUE POSSAM SURTIR. |                      |                                        |

| Despesa           | Descrição                                               | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 9.9.99            | A Definir ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 150.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 150.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Total da Unidade: |                                                         | 5.571.000,00 | 0,00                   | 329.070,59    | 8.726,58    | 379.516,70    | 382.268,29 | 3.364.352,31  | 2.215.374,27      | 8.726,58        | 1.057.100,99      | 1.022.660,31 | 1.183.987,38 |
| Total do Órgão:   |                                                         | 5.571.000,00 | 0,00                   | 329.070,59    | 8.726,58    | 379.516,70    | 382.268,29 | 3.364.352,31  | 2.215.374,27      | 8.726,58        | 1.057.100,99      | 1.022.660,31 | 1.183.987,38 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                                                                                                                  |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| Órgão:                                                                                                                           | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                                                                                                                          | 10 - Saúde                         |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                       |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:                                                                                                                        | 0006 - GESTÃO DA SAUDE             |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE      |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SAÚDE.                                              |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                          | Descrição                          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                   | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 4.4.90                                                                                                                           | Aplicações Diretas                 | 5.000,00     | 96.896,07              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 101.896,07                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Órgão:                                                                                                                           | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                                                                                                                          | 10 - Saúde                         |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                       |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:                                                                                                                        | 0006 - GESTÃO DA SAUDE             |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1085 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES        |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES.                                          |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                          | Descrição                          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                   | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 4.4.90                                                                                                                           | Aplicações Diretas                 | 5.000,00     | 300.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 305.000,00                                                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Órgão:                                                                                                                           | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                                                                                                                          | 10 - Saúde                         |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                       |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:                                                                                                                        | 0006 - GESTÃO DA SAUDE             |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1086 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES ELETIVO |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: CUSTEIO DE PASSAGENS E TRANSPORTE PARA PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                          | Descrição                          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                   | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                           | Aplicações Diretas                 | 300.000,00   | 0,00                   | 29.950,88     | 0,00        | 29.950,88     | 29.950,88            | 214.242,70                                                      | 85.757,30         | 0,00            | 85.757,30         | 85.757,30    | 0,00      |
| Órgão:                                                                                                                           | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                                                                                                                          | 10 - Saúde                         |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                       |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:                                                                                                                        | 0006 - GESTÃO DA SAUDE             |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1087 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSEGURAR AS CONDIÇÕES DE USO E AUMENTAR A VIDA ÚTIL.                        |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                          | Descrição                          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                   | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                           | Aplicações Diretas                 | 700.000,00   | 0,00                   | 46.157,75     | 164.659,76  | 80.978,59     | 73.401,48            | 440.210,80                                                      | 424.448,96        | 164.659,76      | 213.737,08        | 175.021,59   | 84.767,61 |
| Órgão:                                                                                                                           | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                                                                                                                          | 10 - Saúde                         |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                       |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:                                                                                                                        | 0006 - GESTÃO DA SAUDE             |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1088 - CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAÚDE                            |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: CAMPANHAS QUE VISAM CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO A QUESTÕES RELACIONAS A SAÚDE.                             |                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                                 |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                          | Descrição                          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                   | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                           | Aplicações Diretas                 | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 10.000,00                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                         |                      |                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                      | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                              | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                |
| Programa:               | 0006 - GESTÃO DA SAUDE                                                                  | Projeto / Atividade: | 1089 - ATENDIMENTO À JUDICIALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Caracterização da ação: | ENVOLVE O PROCESSO PELO QUAL OS PACIENTES BUSCAM ASSISTÊNCIA MÉDICA ATRAVÉS DA JUSTIÇA. |                      |                                                          |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                         |                                                                                                          |                      |                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                       | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                               | Subfunção:           | 122 - Administração geral      |
| Programa:               | 0006 - GESTÃO DA SAUDE                                                                                   | Projeto / Atividade: | 1090 - CONSTRUÇÃO DO EMULTI    |
| Caracterização da ação: | CONSTRUÇÃO DE LOCAL APROPRIADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFICIONAIS DE DIVERSAS AREAS DA SAÚDE. |                      |                                |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 224.993,44             | 125.937,78    | 0,00        | 54.600,70     | 11.331,21 | 16.214,16     | 218.779,28        | 0,00            | 147.442,20        | 104.172,71   | 114.606,57 |

|                         |                                                                     |                      |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                  | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                          | Subfunção:           | 122 - Administração geral                   |
| Programa:               | 0006 - GESTÃO DA SAUDE                                              | Projeto / Atividade: | 2074 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS |
| Caracterização da ação: | MANUTENÇÃO QUE ENVOLVE TANTOS AS AÇÕES QUANTO OS SERVIÇOS DE SAÚDE. |                      |                                             |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 1.062.000,00 | 0,00                   | 85.527,25     | 0,00        | 85.527,25     | 91.051,59 | 791.014,63    | 270.985,37        | 0,00            | 270.985,37        | 259.718,49   | 11.266,88 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 433.000,00   | -7.381,90              | 78.143,05     | 0,00        | 80.099,74     | 65.249,74 | 130.785,30    | 294.832,80        | 0,00            | 216.270,37        | 200.120,37   | 94.712,43 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

|                         |                                                                                                                  |                      |                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                               | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                       | Subfunção:           | 122 - Administração geral                              |
| Programa:               | 0006 - GESTÃO DA SAUDE                                                                                           | Projeto / Atividade: | 2075 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - CMS |
| Caracterização da ação: | O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESEMPENHA UM PAPEL CRUCIAL NA FORMAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE. |                      |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 8.000,00     | 0,00                   | 1.000,00      | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00 | 7.000,00      | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | 1.000,00     | 0,00    |

|                         |                                                                                                           |                      |                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                        | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                | Subfunção:           | 122 - Administração geral          |
| Programa:               | 0006 - GESTÃO DA SAUDE                                                                                    | Projeto / Atividade: | 2076 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO |
| Caracterização da ação: | CUSTEIO DE INSTALAÇÕES PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES QUE NECESSITAM REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. |                      |                                    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 150.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 31.860,00     | 31.860,00 | 112.640,00    | 37.360,00         | 0,00            | 37.360,00         | 37.360,00    | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0006 - GESTÃO DA SAUDE

Caracterização da ação: OFERER CURSOS CAPACITANTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 122 - Administração geral

Projeto / Atividade: 2077 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 12.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 12.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UNIDADE DE SAÚDE COM OFERTA SE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1091 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA - CMO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: AÇÕES IMPORTANTES PARA APRIMORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SUS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 1093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM MELHORAR A SAÚDE E BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2078 - PROMOÇÃO DA SAÚDE NO PORTO DOS GAÚCHOS



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 4.217.000,00 | 100.000,00             | 314.529,02    | 0,00        | 314.529,02    | 316.647,79 | 3.432.536,22  | 884.463,78        | 0,00            | 884.463,78        | 852.648,15   | 31.815,63  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 398.000,00   | 1.587.215,09           | 68.387,02     | 0,01        | 76.506,04     | 86.504,33  | 1.603.685,74  | 381.529,36        | 0,01            | 240.112,89        | 194.685,18   | 186.844,17 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 438.000,00   | 154.053,03             | 91.062,90     | 0,00        | 95.655,39     | 88.992,14 | 354.282,84    | 237.770,19        | 0,00            | 237.770,19        | 224.835,51   | 12.934,68 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 16.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 15.280,00     | 720,00            | 0,00            | 720,00            | 720,00       | 0,00      |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 120.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 122.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES QUE VISAM GARANTIR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 850.000,00   | 0,00                   | 54.665,24     | 0,00        | 54.665,24     | 55.241,90 | 673.970,77    | 176.029,23        | 0,00            | 176.029,23        | 168.331,63   | 7.697,60 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 240.000,00   | 0,00                   | 27.256,68     | 0,00        | 22.620,00     | 46.820,00 | 170.203,32    | 69.796,68         | 0,00            | 65.160,00         | 65.160,00    | 4.636,68 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: ENVOLVE DIVERSAS AÇÕES E INVESTIMENTOS PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO POR ESSES PROFISSIONAIS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 80.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 6.000,00      | 6.000,00 | 8.000,00      | 72.000,00         | 0,00            | 18.000,00         | 12.000,00    | 60.000,00 |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMULTI VISA REDUZIR QUEBRAS INESPERADAS E AUMENTA A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS.

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção: 301 - Atenção básica

Projeto / Atividade: 2082 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E EMULTI

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |           |      |           |      |           |        |           |           |      |           |           |           |
|--------|--------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 60.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 60.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 49.000,00 | 0,00 | 12.976,60 | 0,00 | 10.503,10 | 526,50 | 17.213,84 | 31.786,16 | 0,00 | 21.747,28 | 11.770,68 | 20.015,48 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 2.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00   | 2.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Projeto / Atividade: 2083 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATEÇÃO BÁSICA

Caracterização da ação: PROCESSO QUE VISA GARANTIR A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA, A CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS E A ECONOMICIDADE PARA O PODER PÚBLICO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 850.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 50.217,99     | 50.217,99 | 462.474,02    | 387.525,98        | 0,00            | 186.653,97        | 186.653,97   | 200.872,01 |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0007 - GESTÃO DA SAUDE HUMANIZADA

Projeto / Atividade: 2084 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMUNIZAÇÃO - CMI

Caracterização da ação: ENVOLVER DIVERSAS AÇÕES QUE VISA GARANTIR MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 6.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 6.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 41.000,00    | 0,00                   | 850,00        | 0,00        | 1.576,09      | 1.576,09 | 11.003,80     | 29.996,20         | 0,00            | 9.073,77          | 9.073,77     | 20.922,43 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Projeto / Atividade: 1094 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLE

Caracterização da ação: SÃO AÇÕES IMPORTANTES PARA APRIMORAR A ATENÇÃO SECUNDÁRIA NO SUS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial

Programa: 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Projeto / Atividade: 2085 - SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

Caracterização da ação: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM APOIO AS ATIVIDADES E NECESSIDADES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.004.000,00 | 400.457,96             | 46.383,48     | 0,00        | 43.570,12     | 113.498,66 | 1.240.236,96  | 164.221,00        | 0,00            | 157.157,64        | 157.157,64   | 7.063,36 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                  | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                      |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                                                                          | Subfunção:           | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial                                                                                         |
| Programa:               | 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                                                                                                    | Projeto / Atividade: | 2086 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO ARINOS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE SAÚDE |
| Caracterização da ação: | APOIAR FINANCEIRAMENTE E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO ARINOS, GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE SAÚDE |                      |                                                                                                                                     |

| Despesa | Descrição                                                        | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.71  | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 800.000,00   | 0,00                   | 50.757,04     | 0,00        | 158.988,04    | 158.988,04 | 463.564,49    | 336.435,51        | 0,00            | 336.435,51        | 336.435,51   | 0,00    |

|                         |                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                   | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                  |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                                                           | Subfunção:           | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial                                                                                                     |
| Programa:               | 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                                                                                     | Projeto / Atividade: | 2087 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIO |
| Caracterização da ação: | MANTER O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, INSUMOS E SERVIÇOS NECESSÁRIO |                      |                                                                                                                                                 |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 4.702.000,00 | 0,00                   | 404.422,71    | 0,00        | 404.422,71    | 400.813,04 | 3.571.393,01  | 1.130.606,99      | 0,00            | 1.130.606,99      | 1.088.063,94 | 42.543,05  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.555.000,00 | 631.404,46             | 195.657,12    | 0,04        | 187.803,15    | 143.171,25 | 1.420.019,06  | 735.426,75        | 0,35            | 412.416,00        | 345.744,10   | 389.682,30 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 2.537,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 2.463,00      | 2.537,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2.537,00   |

|                         |                                                                                                                    |                      |                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                 | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                         | Subfunção:           | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial |
| Programa:               | 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                                                   | Projeto / Atividade: | 2088 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL  |
| Caracterização da ação: | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A CONFIABILIDADE E A PRECISÃO DOS RESULTADOS DO LABORATÓRIO. |                      |                                             |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 361.000,00   | 822.000,00             | 77.224,48     | 0,00        | 96.372,62     | 89.088,93 | 763.661,59    | 419.338,41        | 0,00            | 322.137,30        | 286.067,66   | 133.270,75 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |

|                         |                                                                                                               |                      |                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Órgão:                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                            | Unidade:             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                  |
| Função:                 | 10 - Saúde                                                                                                    | Subfunção:           | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial                     |
| Programa:               | 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                                              | Projeto / Atividade: | 2089 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA E REABILITAÇÃO - U |
| Caracterização da ação: | ASSEGURAR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E FUNCIONAL PRESTADOS À POPULAÇÃO. |                      |                                                                 |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 300.000,00   | 0,00                   | 59.606,95     | 0,00        | 59.606,95     | 59.288,60 | 157.529,88    | 142.470,12        | 0,00            | 142.470,12        | 137.062,06   | 5.408,06 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 12.000,00    | 0,00                   | 2.410,27      | 0,00        | 2.218,19      | 257,92    | 5.589,73      | 6.410,27          | 0,00            | 2.715,47          | 755,20       | 5.655,07 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                                                                      |                             |                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                   | <b>Unidade:</b>             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                 |
| <b>Função:</b>                 | 10 - Saúde                                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b>           | 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial                    |
| <b>Programa:</b>               | 0008 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                                                                                     | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2090 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A TENÇÃO ESPECIALI |
| <b>Caracterização da ação:</b> | CONTRATAR PROFISSIONAIS E EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS DIVERSAS ÁREAS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME A DEMAN |                             |                                                                |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.800.000,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.774.828,68  | 25.171,32         | 0,00            | 25.171,32         | 25.171,32    | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                      |                             |                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                   | <b>Unidade:</b>             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |
| <b>Função:</b>                 | 10 - Saúde                                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b>           | 303 - Suporte profilático e terapêutico                      |
| <b>Programa:</b>               | 0009 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL                                                                                                            | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1095 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO M |
| <b>Caracterização da ação:</b> | EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO MUNICIPAL, INCLUINDO INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E AQUISIÇÃO DE |                             |                                                              |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                            |                             |                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                         | <b>Unidade:</b>             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |
| <b>Função:</b>                 | 10 - Saúde                                                                 | <b>Subfunção:</b>           | 303 - Suporte profilático e terapêutico                      |
| <b>Programa:</b>               | 0009 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL                                  | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2091 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO MUNICIPAL - CAF |
| <b>Caracterização da ação:</b> | SERVIÇO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DO MUNICÍPIO. |                             |                                                              |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 11.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.413.000,00 | 1.180.215,87           | 600.150,00    | 0,00        | 129.579,68    | 145.885,88 | 2.410.292,11  | 1.182.923,76      | 0,00            | 284.052,18        | 238.436,39   | 944.487,37 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |

|                                |                                                                                                                                                         |                             |                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         |
| <b>Função:</b>                 | 10 - Saúde                                                                                                                                              | <b>Subfunção:</b>           | 304 - Vigilância sanitária                             |
| <b>Programa:</b>               | 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                                                              | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1096 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| <b>Caracterização da ação:</b> | REALIZAR A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO À VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONTEMPLANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDE |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 343.684,53             | 52.663,36     | 0,00        | 52.663,36     | 52.663,36 | 292.021,17    | 52.663,36         | 0,00            | 52.663,36         | 52.663,36    | 0,00    |

|                                |                                                                                                                       |                             |                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                    | <b>Unidade:</b>             | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| <b>Função:</b>                 | 10 - Saúde                                                                                                            | <b>Subfunção:</b>           | 304 - Vigilância sanitária     |
| <b>Programa:</b>               | 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                                            | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1097 - PROJETO QUINTAL LIMPO   |
| <b>Caracterização da ação:</b> | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS QUE VISAM CONSCIENTIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO |                             |                                |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 304 - Vigilância sanitária

Programa: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto / Atividade: 2092 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Caracterização da ação: REFERE-SE ÀS AÇÕES CONTÍNUAS E SISTEMÁTICAS DE MONITORAMENTO, INSPEÇÃO E CONTROLE, REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SE

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 950.000,00   | 0,00                   | 50.686,33     | 0,00        | 50.686,33     | 46.699,90 | 806.038,99    | 143.961,01        | 0,00            | 143.961,01        | 133.371,86   | 10.589,15 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 40.000,00    | 59.925,00              | 5.654,43      | 0,00        | 11.454,90     | 5.800,47  | 63.078,92     | 36.846,08         | 0,00            | 35.785,29         | 30.130,86    | 6.715,22  |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 305 - Vigilância epidemiológica

Programa: 0010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto / Atividade: 2093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Caracterização da ação: ENVOLVE AÇÕES CONTÍNUAS DE COLETA, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS, COM O OBJETIVO DE MONITORAR SUA OCORRÊNCIA E DISSEMINA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 80.000,00    | 0,00                   | 23.615,17     | 0,00        | 23.615,17     | 26.593,89 | 16.030,89     | 63.969,11         | 0,00            | 63.969,11         | 63.969,11    | 0,00      |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 33.000,00    | 59.925,82              | 13.017,72     | 0,00        | 17.215,98     | 17.215,98 | 48.527,96     | 44.397,86         | 0,00            | 31.877,34         | 31.877,34    | 12.520,52 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

|                   |               |              |              |            |              |              |               |              |            |              |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Total da Unidade: | 24.135.000,00 | 6.073.389,37 | 2.521.230,23 | 164.659,81 | 2.234.487,23 | 2.216.337,56 | 22.249.930,65 | 8.092.159,84 | 164.660,12 | 5.953.702,07 | 5.515.935,70 | 2.411.564,02 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção básica

Programa: 0006 - GESTÃO DA SAUDE

Projeto / Atividade: 1135 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UNIDADE DE SAÚDE COM OFERTA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A POPULAÇÃO LOCAL.

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 846.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 846.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| Total da Unidade: | 846.000,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 846.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                 |               |              |              |            |              |              |               |              |            |              |              |              |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Órgão: | 24.981.000,00 | 6.073.389,37 | 2.521.230,23 | 164.659,81 | 2.234.487,23 | 2.216.337,56 | 23.095.930,65 | 8.092.159,84 | 164.660,12 | 5.953.702,07 | 5.515.935,70 | 2.411.564,02 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 | 08 - Assistência social                                                                                                                              |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               | 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                          |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | COMPRA DE CAMIONETE PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ONIBUS DE APROXIMADAMENTE 36 LUGARES.                                     |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                     | <b>Valor Fixado</b> | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b>                                  | <b>Empenhado Período</b> | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                   | 5.000,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 5.000,00                                              | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| <b>Órgão:</b>                  | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 | 08 - Assistência social                                                                                                                              |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               | 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1099 - PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO E OSC             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, PROJETOS SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS, E AUXILIAM NO TRABALHO DE COMBATE À VULNERABILIDADE SOCIAL. |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                     | <b>Valor Fixado</b> | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b>                                  | <b>Empenhado Período</b> | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.3.50                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos                                                                                           | 380.000,00          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 29.121,00            | 22.769,12                   | 32.948,00                                             | 347.052,00               | 0,00                   | 85.047,00                | 55.926,00           | 291.126,00     |
| <b>Órgão:</b>                  | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 | 08 - Assistência social                                                                                                                              |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               | 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1100 - CONSTRUÇÃO E REFORMA                           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | REALIZAR REFORMAS DE MELHORIAS DOS ESPAÇOS PREDIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO NO INTERIOR.             |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                     | <b>Valor Fixado</b> | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b>                                  | <b>Empenhado Período</b> | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                   | 250.000,00          | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 133.198,76                                            | 116.801,24               | 0,00                   | 48.023,92                | 48.023,92           | 68.777,32      |
| <b>Órgão:</b>                  | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 | 08 - Assistência social                                                                                                                              |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               | 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANTER EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.                     |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                     | <b>Valor Fixado</b> | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b>                                  | <b>Empenhado Período</b> | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                   | 704.000,00          | 0,00                          | 145.552,30           | 0,00               | 145.552,30           | 145.090,55                  | 336.526,80                                            | 367.473,20               | 0,00                   | 367.473,20               | 350.188,17          | 17.285,03      |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                   | 382.000,00          | 0,00                          | 33.702,03            | 0,00               | 76.173,54            | 70.929,94                   | 44.804,19                                             | 337.195,81               | 0,00                   | 178.412,86               | 165.678,21          | 171.517,60     |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                                                                                                                                   | 10.000,00           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 10.000,00                                             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| <b>Órgão:</b>                  | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                      |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL           |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 | 08 - Assistência social                                                                                                                              |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                             |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               | 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                   |                     |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2096 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         |                          |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO, REVISÃO, SERVIÇOS, CONSERTOS, COMBUSTÍVEL.                                                                                               |                     |                               |                      |                    |                      |                             |                                                       |                          |                        |                          |                     |                |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 90.000,00    | 0,00                   | 13.494,10     | 46.991,98   | 11.615,53     | 12.229,08 | 46.619,36     | 90.372,62         | 46.991,98       | 24.097,69         | 21.600,93    | 21.779,71 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2097 - PUBLICIDADE E PROPAGANDAS  
**Caracterização da ação:** A AÇÃO VISA DIVULGAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS AÇÕES SOCIAIS DE CIDADANIA PARA CIÊNCIA DA POPULAÇÃO.

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 15.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 15.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 1.836.000,00 | 0,00                   | 192.748,43    | 46.991,98   | 262.462,37    | 251.018,69 | 624.097,11    | 1.258.894,87      | 46.991,98       | 703.054,67        | 641.417,23   | 570.485,66 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 002 - FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLESCENTE  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente  
**Programa:** 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL **Projeto / Atividade:** 2095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
**Caracterização da ação:** PERMITIR A QUALIDADE PROFISSIONAL E UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTINENTES AO TRABALHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90            | Aplicações Diretas | 465.000,00   | 0,00                   | 28.686,60     | 0,00        | 28.686,60     | 28.754,84 | 391.893,20    | 73.106,80         | 0,00            | 73.106,80         | 69.725,19    | 3.381,61 |
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 53.000,00    | 0,00                   | 6.507,40      | 18.864,28   | 7.093,45      | 8.307,06  | 39.095,71     | 32.768,57         | 18.864,28       | 11.220,49         | 11.220,49    | 2.683,80 |
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| Total da Unidade: |                    | 520.000,00   | 0,00                   | 35.194,00     | 18.864,28   | 35.780,05     | 37.061,90 | 432.988,91    | 105.875,37        | 18.864,28       | 84.327,29         | 80.945,68    | 6.065,41 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 241 - Assistência à Pessoa Idosa  
**Programa:** 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 2100 - SERVIÇO DE APOIO A PESSOA IDOSA  
**Caracterização da ação:** TRABALHO EDUCATIVO EM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS, PROMOVENDO INTERAÇÃO, BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL, ATRAVÉS DE ENCONTROS SEMANAIS, CAMINHADAS, PR

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 21.000,00    | 0,00                   | 3.200,00      | 0,00        | 3.200,00      | 3.200,00 | 14.600,00     | 6.400,00          | 0,00            | 3.200,00          | 3.200,00     | 3.200,00 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social **Subfunção:** 243 - Assistência à criança e ao adolescente  
**Programa:** 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS **Projeto / Atividade:** 2099 - FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANÇAS E ADOLECENTES  
**Caracterização da ação:** TRABALHO EDUCATIVO EM GRUPO DE CRIANÇAS, E ADOLESCENTES, TRABALHANDO TEMAS DOS EIXOS SOCIAIS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 44.310,00              | 6.699,56      | 0,00        | 3.339,94      | 5.454,77 | 37.863,43     | 17.446,57         | 0,00            | 11.260,97         | 11.102,86    | 6.343,71 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                            |                    | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                           |                    | 08 - Assistência social                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 244 - Assistência comunitária                       |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                         |                    | 0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS           |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1101 - AUXÍLIO NATALIDADE                           |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> É UM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DESTINADO A MÃES OU PESSOAS QUE REPRESENTAM LEGALMENTE MÃES.                                                                  |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                                                                                  | Descrição          | Valor Fixado                                    | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 128.000,00                                      | -44.310,00             | 595,37        | 0,00        | 272,00        | 0,00                        | 83.094,63     | 595,37                                              | 0,00            | 272,00            | 0,00         | 595,37    |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                            |                    | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                           |                    | 08 - Assistência social                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 244 - Assistência comunitária                       |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                         |                    | 0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS           |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1102 - AUXÍLIO FUNERAL                              |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> PRESTAR AUXÍLIO EVENTUAL PARA REDUZIR VULNERABILIDADE PROVOCADA POR MORTE DE MEMBRO DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.                                            |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                                                                                  | Descrição          | Valor Fixado                                    | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 200.000,00                                      | 0,00                   | 11.150,00     | 0,00        | 14.600,00     | 10.050,00                   | 172.200,00    | 27.800,00                                           | 0,00            | 24.500,00         | 16.650,00    | 11.150,00 |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                            |                    | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                           |                    | 08 - Assistência social                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 244 - Assistência comunitária                       |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                         |                    | 0012 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS           |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1103 - SITUAÇÃO PERDAS, DANOS OU CALAMIDADE PÚBLICA |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> APOIO A FAMÍLIA QUE PASSA POR EVENTUAIS PERDAS POR DESASTRE, CALAMIDADE, DESABAMENTOS, CAUSANDO RISCO DE VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA.                      |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                                                                                  | Descrição          | Valor Fixado                                    | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 21.000,00                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 21.000,00     | 0,00                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                            |                    | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                           |                    | 08 - Assistência social                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 244 - Assistência comunitária                       |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                         |                    | 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS            |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                    |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTENSÍLIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORANDO A QUALIDADE NA OFERTA DOS SERVIÇOS COM OS GRUPOS DO FORTALECIMENTO |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                                                                                  | Descrição          | Valor Fixado                                    | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 4.4.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 10.000,00                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 10.000,00     | 0,00                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                            |                    | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    |                 |                   |              |           |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                           |                    | 08 - Assistência social                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 244 - Assistência comunitária                       |                 |                   |              |           |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                         |                    | 0014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2102 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO     |                 |                   |              |           |
| <b>Caracterização da ação:</b> INSERÇÃO DE NOVOS CADASTROS, ATUALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTOS DAS CONDICIONALIDADES JUNTAMENTE COM SAÚDE E EDUCAÇÃO, BUSCA ATIVA, VISITAS DOMICILIARES.       |                    |                                                 |                        |               |             |               |                             |               |                                                     |                 |                   |              |           |
| Despesa                                                                                                                                                                                  | Descrição          | Valor Fixado                                    | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.1.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 55.000,00                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 49.847,88     | 5.152,12                                            | 0,00            | 5.152,12          | 5.152,12     | 0,00      |
| 3.3.90                                                                                                                                                                                   | Aplicações Diretas | 31.000,00                                       | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 31.000,00     | 0,00                                                | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social  
**Programa:** 0014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO  
**Caracterização da ação:** AÇÕES PARA AUMENTAR OS ÍNDICES DE CADASTRO, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS ÚNICOS DE TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, SEDE E INTERIOR, COM ATIVIDADES ITINERANTES.

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Projeto / Atividade:** 2103 - PROCAD-SUAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 11.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social  
**Programa:** 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS  
**Caracterização da ação:** ORGANIZAR EVENTOS, REALIZAR REUNIÕES, E OFERECER CAPACITAÇÃO.

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção:** 245 - Serviços Socioassistenciais  
**Projeto / Atividade:** 1105 - REUNIÕES, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 201.000,00   | 0,00                   | 51.882,47     | 0,00        | 10.571,78     | 2.144,80 | 148.857,53    | 52.142,47         | 0,00            | 10.571,78         | 2.144,80     | 49.997,67 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social  
**Programa:** 0013 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS  
**Caracterização da ação:** AÇÕES EM GRUPOS PARA MULHERES, INCENTIVANDO O PROTAGONISMO FEMININO ATRAVÉS DE ENCONTROS E CAMPANHAS.

**Unidade:** 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção:** 245 - Serviços Socioassistenciais  
**Projeto / Atividade:** 2101 - APOIO A POLÍTICA PARA MULHERES

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 21.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 21.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Total da Unidade: |                    | 717.000,00   | 0,00                   | 73.527,40     | 0,00        | 31.983,72     | 20.849,57 | 607.463,47    | 109.536,53        | 0,00            | 54.956,87         | 38.249,78    | 71.286,75 |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social  
**Programa:** 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Caracterização da ação:** VIAGENS DA 3ª IDADE E CRIANÇAS NEUROFIVERGENTES.

**Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Projeto / Atividade:** 1139 - VIAGENS DA 3ª IDADE E CRIANÇAS NEUROFIVERGENTES

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 179.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 179.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência social  
**Programa:** 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 904 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 244 - Assistência comunitária  
**Projeto / Atividade:** 1140 - REPASSES A ENTIDADES BENEFICIENTES



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** EFETUAR REPASSES FINANCEIROS A ENTIDADES BENEFICENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS E PARCEIRAS DO MUNICÍPIO, VISANDO O APOIO A PROJETOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA

| Despesa           | Descrição                                                  | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.50            | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 153.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 153.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade: |                                                            | 332.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 332.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total do Órgão:   |                                                            | 3.405.000,00 | 0,00                   | 301.469,83    | 65.856,26   | 330.226,14    | 308.930,16 | 1.996.549,49  | 1.474.306,77      | 65.856,26       | 842.338,83        | 760.612,69   | 647.837,82 |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 1132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | -20.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 1133 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

**Caracterização da ação:** CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DIZ A RESPEITO AO PROCESSO DE ADQUIRIR E APRIMORAR HABILIDADES, CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIA.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 33.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 33.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 2121 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Caracterização da ação:** A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA NA GESTÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 333.000,00   | 0,00                   | 56.156,13     | 0,00        | 56.156,13     | 51.959,19  | 184.640,54    | 148.359,46        | 0,00            | 148.359,46        | 135.985,27   | 12.374,19  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 819.000,00   | -214.803,10            | 113.892,43    | 0,00        | 157.721,48    | 172.257,02 | 42,11         | 606.879,70        | 2.724,91        | 299.006,78        | 290.516,54   | 313.638,25 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 3.699,00      | 0,00        | 3.699,00      | 5.998,00   | 179,68        | 9.820,32          | 0,00            | 9.820,32          | 9.820,32     | 0,00       |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Função:** 12 - Educação **Subfunção:** 122 - Administração geral

**Programa:** 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO **Projeto / Atividade:** 2122 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

**Caracterização da ação:** MANTER OS VEÍCULOS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 60.000,00    | 0,00                   | 17.741,23     | 0,00        | 5.266,42      | 5.263,08 | 15.065,77     | 44.934,23         | 0,00            | 8.186,42          | 8.183,08     | 36.751,15 |

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO

Projeto / Atividade: 2129 - REPASSE FINANCEIRO A ABEMIL

Caracterização da ação: TRATA-SE DE UMA ENTIDADE QUE PROMOVE O MODELO DE GESTÃO ESCOLAR CÍVICO-MILITAR, ONDE OS MILITARES ATUAM NAS ESCOLAS PARA OFERECER UM AMBIENTE SAUDÁV

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 500.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 44.816,05     | 44.816,05 | 0,00          | 500.000,00        | 0,00            | 131.697,10        | 131.697,10   | 368.302,90 |

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO

Projeto / Atividade: 2130 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

Caracterização da ação: PROMOVER UMA EDUCAÇÃO EQUITATIVA E INCLUSIVA PARA OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 132.000,00   | 0,00                   | 12.693,82     | 0,00        | 12.693,82     | 21.276,44 | 27.650,18     | 104.349,82        | 0,00            | 104.349,82        | 104.349,82   | 0,00    |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 0,00                   | 3.868,35      | 0,00        | 8.197,05      | 7.947,05  | 1.226,95      | 9.773,05          | 0,00            | 9.773,05          | 9.523,05     | 250,00  |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 20.000,00              | 7.263,55      | 0,00        | 7.263,55      | 7.263,55  | 14.936,45     | 10.063,55         | 0,00            | 10.063,55         | 10.063,55    | 0,00    |

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1127 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.C.M.G.A.W.

Caracterização da ação: CONSISTI EM VIABILIZAR MELHORIAS NA ESTRUTURA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 25.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 150.000,00   | 12.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 26.700,00     | 135.300,00        | 0,00            | 135.300,00        | 135.300,00   | 0,00    |

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino fundamental

Programa: 0016 - APRENDER É PARA TODOS

Projeto / Atividade: 1131 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENT

Caracterização da ação: ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE PARA TER ACESSO AO ENSINO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | -10.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                                                                                                                                                                  |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                   |                    | 12 - Educação                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 361 - Ensino fundamental                                           |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                 |                    | 0016 - APRENDER É PARA TODOS          |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1180 - ACOES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREV. À VIOLÊNCIA CONTRA A M |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b>                                                                                                                                                   |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                          | Descrição          | Valor Fixado                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                                  | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 5.000,00                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 5.000,00      | 0,00                                                               | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                   |                    | 12 - Educação                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 361 - Ensino fundamental                                           |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                 |                    | 0016 - APRENDER É PARA TODOS          |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2114 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (E.M.C.M.G.A.W.)           |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA, TRANSPORTE ESCOL |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                          | Descrição          | Valor Fixado                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                                  | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.1.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 342.000,00                            | 0,00                   | 3.951,71      | 0,00        | 3.951,71      | 4.572,86                    | 334.049,29    | 7.950,71                                                           | 0,00            | 7.950,71          | 7.950,71     | 0,00       |
| 3.3.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 188.000,00                            | 10.000,00              | 3.936,50      | 0,00        | 47.970,03     | 39.811,29                   | 96.185,26     | 101.814,74                                                         | 0,00            | 96.303,27         | 75.711,53    | 26.103,21  |
| 4.4.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 5.000,00                              | 18.074,32              | 999,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 22.075,32     | 999,00                                                             | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 999,00     |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                   |                    | 12 - Educação                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 361 - Ensino fundamental                                           |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                 |                    | 0016 - APRENDER É PARA TODOS          |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2117 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL                              |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> MANTER OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE FUNCIONANDO DA MELHOR FORMA PARA QUE TODOS OS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE TEM ACESSO AO ENSINO.                 |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                          | Descrição          | Valor Fixado                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                                  | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 3.705.000,00                          | 77.109,26              | 432.750,02    | 391.903,82  | 319.133,79    | 308.992,35                  | 2.841.257,19  | 1.339.544,89                                                       | 398.692,82      | 517.802,44        | 485.279,23   | 455.572,84 |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                   |                    | 12 - Educação                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 361 - Ensino fundamental                                           |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                 |                    | 0016 - APRENDER É PARA TODOS          |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2120 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL                                 |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> A MERENDA ESCOLAR É A PRINCIPAL REFEIÇÃO DO DIA PARA MUITOS ALUNOS E INFLUENCIA NO HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL DA CRIANÇA.                          |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                          | Descrição          | Valor Fixado                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                                  | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                                                                           | Aplicações Diretas | 110.000,00                            | 0,00                   | 29.041,21     | 0,01        | 11.186,66     | 11.186,66                   | 60.128,95     | 39.871,06                                                          | 0,01            | 11.186,66         | 11.186,66    | 28.684,39  |
| <b>Órgão:</b>                                                                                                                                                                    |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                             |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b>                                                                                                                                                                   |                    | 12 - Educação                         |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 361 - Ensino fundamental                                           |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b>                                                                                                                                                                 |                    | 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO         |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2132 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NO CAMPO                 |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> OFERECER MELHORIAS DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, PARA QUE OS ALUNOS DA ZONA RURAL TENHA UMA ACESSO A EDUCAÇÃO DE QUALID |                    |                                       |                        |               |             |               |                             |               |                                                                    |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                                          | Descrição          | Valor Fixado                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                                  | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |            |            |           |      |           |           |            |            |      |           |           |            |
|--------|--------------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | 181.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 181.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 108.000,00 | 138.000,00 | 80.801,57 | 0,00 | 10.877,00 | 34.746,26 | 28.981,12  | 217.018,88 | 0,00 | 62.420,65 | 62.369,91 | 154.648,97 |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 10.000,00  | 15.000,00  | 3.999,00  | 0,00 | 3.999,00  | 0,00      | 11.004,20  | 13.995,80  | 0,00 | 13.995,80 | 9.996,80  | 3.999,00   |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO  
**Caracterização da ação:** ASSEGURAR A OFERTA DE MERENDA ESCOLAR BALANCEADA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO E O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CAMPO.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 2134 - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL NO CAMPO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 80.000,00    | 0,00                   | 3.169,40      | 0,00        | 14.769,66     | 14.769,66 | 52.874,42     | 27.125,58         | 0,00            | 17.516,97         | 17.516,97    | 9.608,61 |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0016 - APRENDER É PARA TODOS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 1128 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 12.000,00    | -12.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 200.000,00   | -40.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 160.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0016 - APRENDER É PARA TODOS  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DO DESEMPNHO DAS ATIVIDADES DA CRECHE.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 1129 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS CRECHE

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.751,81      | 15.248,19         | 0,00            | 15.248,19         | 15.248,19    | 0,00    |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0016 - APRENDER É PARA TODOS  
**Caracterização da ação:** MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO DO ENSINO NO MUNICÍPIO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA, TRANSPORTE ESCOL

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Subfunção:** 365 - Educação infantil  
**Projeto / Atividade:** 2115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 57.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 57.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 105.000,00   | 10.000,00              | 1.436,28      | 0,00        | 4.636,98      | 5.414,98 | 8.857,05      | 106.142,95        | 0,00            | 37.593,69         | 37.593,69    | 68.549,26 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                           |                             |                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                     | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |
| <b>Função:</b>                 | 12 - Educação                                                                                             | <b>Subfunção:</b>           | 365 - Educação infantil                                  |
| <b>Programa:</b>               | 0016 - APRENDER É PARA TODOS                                                                              | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2116 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE MUNICIPAL |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANTER A QUALIDADE E FUNCIONAMENTO, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, PROFESSORES CAPACITADOS, MERENDA. |                             |                                                          |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 82.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 82.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 106.000,00   | 0,82                   | 4.469,24      | 0,00        | 11.123,78     | 12.107,68 | 1.763,08      | 104.237,74        | 0,00            | 66.709,40         | 54.749,40    | 49.488,34 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 8.000,00               | 5.797,00      | 0,00        | 8.099,00      | 0,00      | 3.204,00      | 9.796,00          | 0,00            | 8.099,00          | 0,00         | 9.796,00  |

|                                |                                                               |                             |                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                         | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| <b>Função:</b>                 | 12 - Educação                                                 | <b>Subfunção:</b>           | 365 - Educação infantil                |
| <b>Programa:</b>               | 0016 - APRENDER É PARA TODOS                                  | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2118 - MERENDA ESCOLAR CRECHE          |
| <b>Caracterização da ação:</b> | GARANTIR MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE. |                             |                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 120.000,00   | 0,00                   | 13.809,97     | 0,00        | 4.356,48      | 4.356,48 | 97.322,87     | 21.752,63         | 0,00            | 4.356,48          | 4.356,48     | 17.396,15 |

|                                |                                                                                                                          |                             |                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                    | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| <b>Função:</b>                 | 12 - Educação                                                                                                            | <b>Subfunção:</b>           | 365 - Educação infantil                |
| <b>Programa:</b>               | 0016 - APRENDER É PARA TODOS                                                                                             | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2119 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA      |
| <b>Caracterização da ação:</b> | A MERENDA ESCOLAR É A PRINCIPAL REFEIÇÃO DO DIA PARA MUITOS ALUNOS E INFLUENCIA NO HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL DA CRIANÇA. |                             |                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 90.000,00    | 3.337,46               | 2.261,14      | 0,00        | 1.092,86      | 1.092,86 | 86.664,94     | 6.672,52          | 0,00            | 1.092,86          | 1.092,86     | 5.579,66 |

|                                |                                                                                      |                             |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO            |
| <b>Função:</b>                 | 12 - Educação                                                                        | <b>Subfunção:</b>           | 365 - Educação infantil                           |
| <b>Programa:</b>               | 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO                                                        | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2131 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA NO CAMPO |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANTER AS ESCOLAS RURAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA GARANTIR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE. |                             |                                                   |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 211.000,00   | 0,00                   | 3.949,84      | 0,00        | 3.949,84      | 0,00      | 207.050,16    | 3.949,84          | 0,00            | 3.949,84          | 0,00         | 3.949,84  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 164.000,00   | 120.000,00             | 46.257,05     | 0,00        | 33.214,31     | 36.145,31 | 155.643,96    | 128.356,04        | 0,00            | 60.881,15         | 60.881,15    | 67.474,89 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 2.799,00      | 0,00      | 4.002,10      | 5.997,90          | 0,00            | 5.997,90          | 3.198,90     | 2.799,00  |

|                  |                                       |                             |                                            |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO     |
| <b>Função:</b>   | 12 - Educação                         | <b>Subfunção:</b>           | 365 - Educação infantil                    |
| <b>Programa:</b> | 0019 - MAIS EDUCAÇÃO NO CAMPO         | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2133 - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA DO CAMPO |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** FORNECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADEQUADA EM 100% DAS ESCOLAS DO CAMPO, INCENTIVANDO A AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL, PROMOVEDO SAÚDE E DESENVOLVIMENTO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 70.000,00    | 0,00                   | 17.513,39     | 0,00        | 11.682,90     | 11.682,90 | 34.544,80     | 35.455,20         | 0,00            | 14.709,69         | 14.709,69    | 20.745,51 |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0016 - APRENDER É PARA TODOS  
**Caracterização da ação:** OPORTUNIZAR O ACESSO A FORMAÇÃO ESCOLAR PARA AS PESSOAS COM MAIS DE 15 ANOS DE IDADES QUE NÃO CONCLUÍRAM OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Subfunção:** 366 - Educação de jovens e adultos  
**Projeto / Atividade:** 2124 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 10.000,00    | -10.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Total da Unidade: |                    | 8.109.000,00 | 124.718,76             | 869.456,83    | 391.903,83  | 788.656,50    | 801.659,67 | 4.868.802,20  | 3.755.409,80      | 401.417,74      | 1.802.371,20      | 1.697.280,90 | 1.656.711,16 |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0015 - GESTÃO PELA EDUCAÇÃO  
**Caracterização da ação:** OS CONSELHOS DE ESCOLAS SÃO RESPONSÁVEIS POR ZELAR PELA MANUTENÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E FINANCEIRA DA ESCOLA, ALÉM D

**Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 2123 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 17.000,00    | -8.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 9.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB  
**Caracterização da ação:** ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E O CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NA MANUTENÇÃO E

**Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 2125 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 6.500.000,00 | 26.835,45              | 522.808,38    | 0,00        | 522.808,38    | 519.072,27 | 4.996.935,16  | 1.529.900,29      | 0,00            | 1.529.900,29      | 1.461.128,23 | 68.772,06 |

**Órgão:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
**Função:** 12 - Educação  
**Programa:** 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB  
**Caracterização da ação:** GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPLEMENTANDO AS DESPESAS NÃO RELACIONADAS À REMU

**Unidade:** 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 361 - Ensino fundamental  
**Projeto / Atividade:** 2126 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 1.970.000,00 | 0,00                   | 167.213,79    | 0,00        | 167.213,79    | 163.158,54 | 1.514.162,67  | 455.837,33        | 0,00            | 455.837,33        | 433.421,87   | 22.415,46 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                    |                                                                                                                           |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |              |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Órgão:                  |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                     |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |                 |                   |              |              |
| Função:                 |                    | 12 - Educação                                                                                                             |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 365 - Educação infantil                              |                 |                   |              |              |
| Programa:               |                    | 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                                                 |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 2127 - FUNDEB 70% - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL    |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: |                    | FUNDO QUE DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E À VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                              | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas | 5.050.000,00                                                                                                              | 0,00                   | 393.217,19    | 0,00        | 393.217,19    | 390.360,99           | 3.856.063,29  | 1.193.936,71                                         | 0,00            | 1.193.936,71      | 1.145.977,57 | 47.959,14    |
| Órgão:                  |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                     |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                    |                 |                   |              |              |
| Função:                 |                    | 12 - Educação                                                                                                             |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 365 - Educação infantil                              |                 |                   |              |              |
| Programa:               |                    | 0018 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB                                                                 |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 2128 - FUNDEB 30% - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL    |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: |                    | FUNDO QUE DESTINAM-SE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E À VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                              | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas | 1.950.000,00                                                                                                              | 0,00                   | 120.440,90    | 0,00        | 120.440,90    | 118.229,57           | 1.562.062,25  | 387.937,75                                           | 0,00            | 387.937,75        | 371.665,60   | 16.272,15    |
| Total da Unidade:       |                    | 15.487.000,00                                                                                                             | 18.835,45              | 1.203.680,26  | 0,00        | 1.203.680,26  | 1.190.821,37         | 11.938.223,37 | 3.567.612,08                                         | 0,00            | 3.567.612,08      | 3.412.193,27 | 155.418,81   |
| Órgão:                  |                    | 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                                                     |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 902 - EMENDA IMPOSITIVA                              |                 |                   |              |              |
| Função:                 |                    | 12 - Educação                                                                                                             |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 365 - Educação infantil                              |                 |                   |              |              |
| Programa:               |                    | 0016 - APRENDER É PARA TODOS                                                                                              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 1136 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE MUNICIPAL |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: |                    | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE MUNICIPAL PARA PROMOVER MELHORES EXPERIÊNCIAS DE APRENDIZADO.                         |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                              | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas | 10.000,00                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Total da Unidade:       |                    | 10.000,00                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 10.000,00     | 0,00                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Total do Órgão:         |                    | 23.606.000,00                                                                                                             | 143.554,21             | 2.073.137,09  | 391.903,83  | 1.992.336,76  | 1.992.481,04         | 16.817.025,57 | 7.323.021,88                                         | 401.417,74      | 5.369.983,28      | 5.109.474,17 | 1.812.129,97 |
| Órgão:                  |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                               |                        |               |             |               | Unidade:             |               | 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 |                    | 04 - Administração                                                                                                        |                        |               |             |               | Subfunção:           |               | 122 - Administração geral                            |                 |                   |              |              |
| Programa:               |                    | 0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                        |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: |               | 1025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA          |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: |                    | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAENTRUTURA.                        |                        |               |             |               |                      |               |                                                      |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                              | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação | Empenhado Período                                    | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas | 5.000,00                                                                                                                  | 0,00                   | 3.820,70      | 0,00        | 3.820,70      | 3.820,70             | 1.179,30      | 3.820,70                                             | 0,00            | 3.820,70          | 3.820,70     | 0,00         |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                                                                          |              |                        |               |             |               |                      |                                             |                   |                 |                   |              |           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                       |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                   |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:               | 0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                                       |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA MELHORAR AS ATIVIDAS DO TRABALHO.                                                                  |              |                        |               |             |               |                      |                                             |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                               | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                       | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                       |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                   |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:               | 0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                                       |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1040 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS     |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: | INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURNAÇA NO PATIO PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO.                                                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                             |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                               | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                       | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 2.000,00                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                       |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                   |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:               | 0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                                       |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2026 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.                                                 |              |                        |               |             |               |                      |                                             |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                               | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                       | 175.000,00   | 0,00                   | 10.449,68     | 0,00        | 10.449,68     | 10.449,68            | 143.650,96                                  | 31.349,04         | 0,00            | 31.349,04         | 29.725,91    | 1.623,13  |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                       | 174.000,00   | 0,00                   | 59.946,26     | 0,00        | 66.576,25     | 43.498,33            | 550,54                                      | 173.449,46        | 0,00            | 167.623,46        | 139.148,50   | 34.300,96 |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                       | 5.000,00     | 0,00                   | 99,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 630,00                                      | 4.370,00          | 0,00            | 4.271,00          | 4.271,00     | 99,00     |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA          |                   |                 |                   |              |           |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                       |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                   |                   |                 |                   |              |           |
| Programa:               | 0020 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA                                                                                       |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2136 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE ESTRADAS  |                   |                 |                   |              |           |
| Caracterização da ação: | REALIZAR REPASSES E APOIAR FINANCEIRAMENTE AS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VOLTADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |              |                        |               |             |               |                      |                                             |                   |                 |                   |              |           |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                               | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
| 3.3.71                  | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio                                                                         | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 25.000,00                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |
| Total da Unidade:       |                                                                                                                                          | 391.000,00   | 0,00                   | 74.315,64     | 0,00        | 80.846,63     | 57.768,71            | 178.010,80                                  | 212.989,20        | 0,00            | 207.064,20        | 176.966,11   | 36.023,09 |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                                                                                                           |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------|
| Órgão:                                                                                                                    |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                        |               |             |               |            | Unidade:             |                   | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                           |                   |              |            |
| Função:                                                                                                                   |                    | 04 - Administração                          |                        |               |             |               |            | Subfunção:           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |            |
| Programa:                                                                                                                 |                    | 0021 - MAIS ESTRADAS                        |                        |               |             |               |            | Projeto / Atividade: |                   | 1028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS                     |                   |              |            |
| Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA MELHOR DESEMPENHO DO SERVIÇO.                            |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                   | Descrição          | Valor Fixado                                | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação        | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                    | Aplicações Diretas | 1.000,00                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                                                                                                                    |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                        |               |             |               |            | Unidade:             |                   | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                           |                   |              |            |
| Função:                                                                                                                   |                    | 04 - Administração                          |                        |               |             |               |            | Subfunção:           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |            |
| Programa:                                                                                                                 |                    | 0021 - MAIS ESTRADAS                        |                        |               |             |               |            | Projeto / Atividade: |                   | 1030 - REFORMA E CONserto DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                   |              |            |
| Caracterização da ação: REFORMA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS MESMO. |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                   | Descrição          | Valor Fixado                                | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação        | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                    | Aplicações Diretas | 3.250.000,00                                | -60.000,00             | 641.818,13    | 220.303,13  | 659.236,30    | 383.029,39 | 1.350.605,40         | 2.057.387,73      | 220.303,13                                                     | 1.281.044,55      | 857.689,44   | 979.395,16 |
| Órgão:                                                                                                                    |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                        |               |             |               |            | Unidade:             |                   | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                           |                   |              |            |
| Função:                                                                                                                   |                    | 04 - Administração                          |                        |               |             |               |            | Subfunção:           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |            |
| Programa:                                                                                                                 |                    | 0021 - MAIS ESTRADAS                        |                        |               |             |               |            | Projeto / Atividade: |                   | 1041 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA MAQUINÁRIOS              |                   |              |            |
| Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.                                                   |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                   | Descrição          | Valor Fixado                                | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação        | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                    | Aplicações Diretas | 1.000,00                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                                                                                                                    |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                        |               |             |               |            | Unidade:             |                   | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                           |                   |              |            |
| Função:                                                                                                                   |                    | 04 - Administração                          |                        |               |             |               |            | Subfunção:           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |            |
| Programa:                                                                                                                 |                    | 0021 - MAIS ESTRADAS                        |                        |               |             |               |            | Projeto / Atividade: |                   | 1042 - CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS                       |                   |              |            |
| Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS.                                    |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                   | Descrição          | Valor Fixado                                | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação        | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                    | Aplicações Diretas | 1.000,00                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Órgão:                                                                                                                    |                    | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                        |               |             |               |            | Unidade:             |                   | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                           |                   |              |            |
| Função:                                                                                                                   |                    | 04 - Administração                          |                        |               |             |               |            | Subfunção:           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |            |
| Programa:                                                                                                                 |                    | 0021 - MAIS ESTRADAS                        |                        |               |             |               |            | Projeto / Atividade: |                   | 1043 - CONSTRUÇÃO DE UM POLO OPERACIONAL                       |                   |              |            |
| Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE UM POLO OPERACIONAL NA COMUNIDADE SÃO JOÃO.                                         |                    |                                             |                        |               |             |               |            |                      |                   |                                                                |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                   | Descrição          | Valor Fixado                                | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação        | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                    | Aplicações Diretas | 1.000,00                                    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00       |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                                                                                     |              |                        |               |             |               |                      |                                                              |                   |                 |                   |              |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                         |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                         |                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                                  |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                    |                   |                 |                   |              |              |
| Programa:               | 0021 - MAIS ESTRADAS                                                                                                                                |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1045 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES |                   |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE.                                            |              |                        |               |             |               |                      |                                                              |                   |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                           | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 1.000,00                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                         |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                         |                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                                  |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                    |                   |                 |                   |              |              |
| Programa:               | 0021 - MAIS ESTRADAS                                                                                                                                |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES                        |                   |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTOS PARA MELHORA A QUALIDADE DE ACESSO ENTRE UM PONTO E OUTRO.                                                           |              |                        |               |             |               |                      |                                                              |                   |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                           | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 151.000,00   | 0,00                   | 25.075,00     | 0,00        | 25.075,00     | 25.075,00            | 80.384,36                                                    | 70.615,64         | 0,00            | 70.615,64         | 70.615,64    | 0,00         |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 50.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 50.000,00                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                         |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                         |                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                                  |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                    |                   |                 |                   |              |              |
| Programa:               | 0021 - MAIS ESTRADAS                                                                                                                                |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2028 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS                   |                   |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: | EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULO |              |                        |               |             |               |                      |                                                              |                   |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                           | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 2.152.000,00 | 0,00                   | 128.010,67    | 0,00        | 128.010,67    | 127.402,70           | 1.774.676,55                                                 | 377.323,45        | 0,00            | 377.323,45        | 359.397,95   | 17.925,50    |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 831.000,00   | 0,00                   | 112.927,40    | 0,00        | 111.948,60    | 102.728,60           | 497.333,03                                                   | 335.515,03        | 1.848,06        | 264.812,51        | 255.592,51   | 78.074,46    |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 5.000,00                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                         |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS                         |                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 | 25 - Energia                                                                                                                                        |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 752 - Energia elétrica                                       |                   |                 |                   |              |              |
| Programa:               | 0021 - MAIS ESTRADAS                                                                                                                                |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2030 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          |                   |                 |                   |              |              |
| Caracterização da ação: | AQUISIÇÃO DE POSTES, HASTES E LUMINÁRIAS E PRODUTOS CORRELATOS, AFIM DE IMPLEMENTAR A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.                 |              |                        |               |             |               |                      |                                                              |                   |                 |                   |              |              |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                                                           | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                                | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar      |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                                                  | 411.000,00   | 0,00                   | 14.149,90     | 0,00        | 7.443,90      | 10.443,90            | 360.825,13                                                   | 50.174,87         | 0,00            | 38.918,87         | 38.918,87    | 11.256,00    |
| Total da Unidade:       |                                                                                                                                                     | 6.855.000,00 | -60.000,00             | 921.981,10    | 220.303,13  | 931.714,47    | 648.679,59           | 4.123.824,47                                                 | 2.891.016,72      | 222.151,19      | 2.032.715,02      | 1.582.214,41 | 1.086.651,12 |
| Órgão:                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                         |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                              |                   |                 |                   |              |              |
| Função:                 | 04 - Administração                                                                                                                                  |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 122 - Administração geral                                    |                   |                 |                   |              |              |
| Programa:               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                                                                                                                          |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2027 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                |                   |                 |                   |              |              |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO INCLUI UMA GESTÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, GARANTINDO O BOM ESTADOS DE RUAS E ESTRADAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 70.000,00    | 0,00                   | 4.522,43      | 0,00        | 4.522,43      | 4.556,15 | 50.456,42     | 19.543,58         | 0,00            | 19.543,58         | 18.841,13    | 702,45  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 12.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 12.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 04 - Administração

**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE VIAS URBANAS.

**Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

**Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana

**Projeto / Atividade:** 2032 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 50.000,00    | 0,00                   | 2.198,90      | 0,00        | 2.198,90      | 0,00     | 46.621,10     | 3.378,90          | 0,00            | 3.378,90          | 1.180,00     | 2.198,90 |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 15 - Urbanismo

**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO SERVE PARA A PROPORCIONAR UM AMBIENTE URBANO FUNCIONAL, SEGURO E BEM CONSERVADO.

**Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Projeto / Atividade:** 2029 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 405.000,00   | 0,00                   | 56.083,44     | 0,00        | 56.083,44     | 53.572,58 | 263.833,57    | 141.166,43        | 0,00            | 141.166,43        | 132.753,15   | 8.413,28  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 206.000,00   | -3.448,00              | 7.201,93      | 0,00        | 14.317,68     | 14.145,88 | 52.927,06     | 144.666,09        | 0,00            | 51.619,93         | 51.448,13    | 93.217,96 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.001,00      | 2.999,00          | 0,00            | 2.999,00          | 2.999,00     | 0,00      |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 15 - Urbanismo

**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MODERNOS É ESSENCIAL PARA IMPULSIONAR A EFIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

**Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana

**Projeto / Atividade:** 1029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 60.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 61.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**Função:** 15 - Urbanismo

**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA

**Caracterização da ação:** PAVIMENTAÇÃO DE NOVAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS COMUNIDADE; RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ASFALTO JÁ EXISTENTE.

**Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

**Subfunção:** 451 - Infra-estrutura urbana

**Projeto / Atividade:** 1033 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 1.400.000,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.410.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                     |                             |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                         | <b>Unidade:</b>             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO |
| <b>Função:</b>                 | 15 - Urbanismo                                                      | <b>Subfunção:</b>           | 451 - Infra-estrutura urbana    |
| <b>Programa:</b>               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                                          | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1036 - PAISAGISMO URBANO        |
| <b>Caracterização da ação:</b> | PAISAGISMO URBANO SERVE PARA INTEGRA A NATUREZA AO AMBIENTE URBANO. |                             |                                 |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 50.000,00    | 0,00                   | 425,00        | 0,00        | 425,00        | 425,00   | 36.695,00     | 13.305,00         | 0,00            | 13.305,00         | 13.305,00    | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                            |                             |                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                | <b>Unidade:</b>             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                         |
| <b>Função:</b>                 | 15 - Urbanismo                                                                             | <b>Subfunção:</b>           | 451 - Infra-estrutura urbana                            |
| <b>Programa:</b>               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                                                                 | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1037 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DA VIDA URBANA. |                             |                                                         |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 40.000,00    | 0,00                   | 11.555,00     | 0,00        | 22.591,10     | 13.811,10 | 5.853,90      | 34.146,10         | 0,00            | 22.591,10         | 13.811,10    | 20.335,00 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

|                                |                                              |                             |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  | <b>Unidade:</b>             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                    |
| <b>Função:</b>                 | 15 - Urbanismo                               | <b>Subfunção:</b>           | 451 - Infra-estrutura urbana                       |
| <b>Programa:</b>               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                   | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1039 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO |
| <b>Caracterização da ação:</b> | REFORMA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |                             |                                                    |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                  |                             |                                           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                                                                      | <b>Unidade:</b>             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO           |
| <b>Função:</b>                 | 15 - Urbanismo                                                                                                                                   | <b>Subfunção:</b>           | 451 - Infra-estrutura urbana              |
| <b>Programa:</b>               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                                                                                                                       | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2033 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNAC |
| <b>Caracterização da ação:</b> | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O ORGÃO FUNAC, RESPONSÁVEL PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS REEDUCANDO QUE PRESTAM SERVIÇO PARA INFRAESTRUTURA. |                             |                                           |

| Despesa | Descrição                                      | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.30  | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 150.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 16.777,35     | 15.156,35 | 0,00          | 150.000,00        | 0,00            | 49.085,60         | 47.464,60    | 102.535,40 |

|                                |                                                                                                           |                             |                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA                                                               | <b>Unidade:</b>             | 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO                    |
| <b>Função:</b>                 | 15 - Urbanismo                                                                                            | <b>Subfunção:</b>           | 452 - Serviços urbanos                             |
| <b>Programa:</b>               | 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA                                                                                | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1034 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| <b>Caracterização da ação:</b> | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PARA RESTAURAR, PRESERVAR E MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS MESMAS. |                             |                                                    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 95.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 4.550,00      | 0,00     | 90.450,00     | 4.550,00          | 0,00            | 4.550,00          | 0,00         | 4.550,00 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 80.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 80.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 16 - Habitação **Subfunção:** 482 - Habitação urbana  
**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1044 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  
**Caracterização da ação:** CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA OFERECER HABITAÇÃO COM OPÇÕES ACESSÍVEIS AS FAMÍLIAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 3.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 3.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
**Função:** 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano  
**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 2031 - COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO  
**Caracterização da ação:** DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO URBANO É UM PROCESSO ASSENCIAL PARA GESTÃO EFICAZ DO RESÍDUOS SÓLIDOS.

| Despesa                  | Descrição          | Valor Fixado        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês     | Anulado Mês | Liquidado Mês     | Pago Mês          | Saldo Dotação       | Empenhado Período   | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período      | A Pagar           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90                   | Aplicações Diretas | 800.000,00          | 0,00                   | 276.576,96        | 0,01        | 86.164,26         | 73.220,30         | 226.550,48          | 573.449,53          | 0,01            | 119.816,52        | 101.872,56        | 471.576,96        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                    | <b>1.983.000,00</b> | <b>1.456.552,00</b>    | <b>358.563,66</b> | <b>0,01</b> | <b>207.630,16</b> | <b>174.887,36</b> | <b>2.347.388,53</b> | <b>1.087.204,63</b> | <b>0,01</b>     | <b>428.056,06</b> | <b>383.674,67</b> | <b>703.529,95</b> |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 908 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 15 - Urbanismo **Subfunção:** 452 - Serviços urbanos  
**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1149 - AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOQUE  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE CARRETINHA REBOQUE PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 25.000,00     | 25.000,00 | 0,00          | 25.000,00         | 0,00            | 25.000,00         | 25.000,00    | 0,00    |

**Órgão:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Unidade:** 908 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Função:** 17 - Saneamento **Subfunção:** 512 - Saneamento básico urbano  
**Programa:** 0022 - MODERNIZAÇÃO URBANA **Projeto / Atividade:** 1148 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GARIS  
**Caracterização da ação:** FORNECER UNIFORMES PARA OS GARIS.

| Despesa                  | Descrição          | Valor Fixado     | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês    | Pago Mês         | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período     | A Pagar     |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 3.3.90                   | Aplicações Diretas | 10.000,00        | 3.448,00               | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 13.448,00         | 0,00            | 13.448,00         | 13.448,00        | 0,00        |
| <b>Total da Unidade:</b> |                    | <b>35.000,00</b> | <b>3.448,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>38.448,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>38.448,00</b>  | <b>38.448,00</b> | <b>0,00</b> |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                 |              |              |              |            |              |            |              |              |            |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Total do Órgão: | 9.264.000,00 | 1.400.000,00 | 1.354.860,40 | 220.303,14 | 1.245.191,26 | 906.335,66 | 6.649.223,80 | 4.229.658,55 | 222.151,20 | 2.706.283,28 | 2.181.303,19 | 1.826.204,16 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S.  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA MELHORAR O DESEMPENHO E MODERNIZAR, VIZANDO A NECESSIDADES.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 3.199,00      | 0,00        | 3.199,00      | 0,00     | 1.801,00      | 3.199,00          | 0,00            | 3.199,00          | 0,00         | 3.199,00 |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S.  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1049 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S.  
**Caracterização da ação:** CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA POTEGER OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1050 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S.  
**Caracterização da ação:** AQUICAÇÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA QUE OS FUNCIONARIOS DESENVOLVA SUAS ATIVIDADES DE FORMA SEGURA E ADEQUADA.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1052 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPIS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
**Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Projeto / Atividade:** 1053 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| <b>Caracterização da ação:</b> CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ATENDER AS ATIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.                                 |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| Despesa                                                                                                                                                | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                         |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura <b>Subfunção:</b> 122 - Administração geral                                                                            |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b> 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. <b>Projeto / Atividade:</b> 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA       |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.                         |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.1.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 337.000,00   | 0,00                   | 27.240,34     | 0,00        | 27.240,34     | 27.140,35 | 249.965,11    | 87.034,89         | 0,00            | 87.034,89         | 83.302,32    | 3.732,57   |
| 3.3.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 189.000,00   | 0,00                   | 33.227,31     | 0,00        | 36.353,70     | 37.785,70 | 33.926,90     | 155.073,10        | 0,00            | 88.839,32         | 88.839,32    | 66.233,78  |
| 4.4.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                         |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura <b>Subfunção:</b> 122 - Administração geral                                                                            |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b> 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. <b>Projeto / Atividade:</b> 2036 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS                       |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> TRATA-SE DE GASTOS COM OFINAS E PEÇAS PARA GARANTIR A FUNCIONADEDE DOS VEÍCULOS.                                        |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 460.000,00   | 0,00                   | 103.594,62    | 185.174,97  | 76.958,75     | 68.246,58 | 186.804,24    | 458.370,73        | 185.174,97      | 148.247,90        | 115.665,06   | 157.530,70 |
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                         |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura <b>Subfunção:</b> 601 - Promoção da produção vegetal                                                                   |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b> 0023 - GESTÃO ADM. SECRETARIA DE AGRICULTURA, D.E.S. <b>Projeto / Atividade:</b> 2037 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL               |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> MANTER O VIVEIRO EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER O PRODUTOR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.                   |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 3.3.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 0,00                   | 162,60        | 0,00        | 0,00          | 532,00    | 6.305,40      | 4.694,60          | 0,00            | 4.532,00          | 4.532,00     | 162,60     |
| <b>Órgão:</b> 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                         |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura <b>Subfunção:</b> 609 - Defesa agropecuária                                                                            |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Programa:</b> 0025 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL <b>Projeto / Atividade:</b> 1062 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| <b>Caracterização da ação:</b> AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.                                                           |                    |              |                        |               |             |               |           |               |                   |                 |                   |              |            |
| Despesa                                                                                                                                                | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
| 4.4.90                                                                                                                                                 | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                 |                             |                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT                                          | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA              |
| <b>Função:</b>                 | 20 - Agricultura                                                                                | <b>Subfunção:</b>           | 609 - Defesa agropecuária                              |
| <b>Programa:</b>               | 0025 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL                                                           | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MUNICIPAL PARA MELHORAR AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS. |                             |                                                        |

| Despesa                  | Descrição          | Valor Fixado        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês     | Anulado Mês       | Liquidado Mês     | Pago Mês          | Saldo Dotação     | Empenhado Período | Anulado Período   | Liquidado Período | Pago Período      | A Pagar           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90                   | Aplicações Diretas | 5.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.90                   | Aplicações Diretas | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total da Unidade:</b> |                    | <b>1.031.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>167.423,87</b> | <b>185.174,97</b> | <b>143.751,79</b> | <b>133.704,63</b> | <b>507.802,65</b> | <b>708.372,32</b> | <b>185.174,97</b> | <b>331.853,11</b> | <b>292.338,70</b> | <b>230.858,65</b> |

|                                |                                                                                                           |                             |                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT                                                    | <b>Unidade:</b>             | 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR     |
| <b>Função:</b>                 | 20 - Agricultura                                                                                          | <b>Subfunção:</b>           | 601 - Promoção da produção vegetal             |
| <b>Programa:</b>               | 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                                                                       | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRODUTORES EM SUAS PROPRIEDADES. |                             |                                                |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 211.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 77.229,53   | 3.949,57      | 9.471,96 | 173.894,53    | 114.714,00        | 77.608,53       | 37.105,47         | 37.105,47    | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                        |                             |                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT | <b>Unidade:</b>             | 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR                  |
| <b>Função:</b>                 | 20 - Agricultura                                       | <b>Subfunção:</b>           | 602 - Promoção da produção animal                           |
| <b>Programa:</b>               | 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                    | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1060 - AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CONFEÇÃO DE VIVEIROS |
| <b>Caracterização da ação:</b> | AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA CONFEÇÃO DE VIVEIROS.  |                             |                                                             |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                  |                             |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT                                           | <b>Unidade:</b>             | 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR |
| <b>Função:</b>                 | 20 - Agricultura                                                                                 | <b>Subfunção:</b>           | 602 - Promoção da produção animal          |
| <b>Programa:</b>               | 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                                                              | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1061 - APOIO À PISCICULTURA                |
| <b>Caracterização da ação:</b> | APOIO À PISCICULTURA PARA GARANTIR O O SUCESSO E A SAÚDE DOS PEIXES, AUXILIANDO DA MELHOR FORMA. |                             |                                            |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 6.000,00     | -6.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                  |                                                        |                             |                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>    | 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT | <b>Unidade:</b>             | 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR                      |
| <b>Função:</b>   | 20 - Agricultura                                       | <b>Subfunção:</b>           | 602 - Promoção da produção animal                               |
| <b>Programa:</b> | 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                    | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2042 - APOIO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTIC |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** APOIO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL PARA MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 4.000,00     | 6.000,00               | 9.900,00      | 0,00        | 9.900,00      | 9.900,00 | 100,00        | 9.900,00          | 0,00            | 9.900,00          | 9.900,00     | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 602 - Promoção da produção animal

**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Projeto / Atividade:** 2043 - APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

**Caracterização da ação:** APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 4.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 605 - Abastecimento

**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Projeto / Atividade:** 1056 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE

**Caracterização da ação:** CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 605 - Abastecimento

**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Projeto / Atividade:** 1057 - AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE COM BAÚ

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE COM BAÚ PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 605 - Abastecimento

**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Projeto / Atividade:** 1063 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO E AGROINDUSTRIAS VOLTADAS AO

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO E AGROINDUSTRIAS VOLTADAS AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Função:** 20 - Agricultura

**Subfunção:** 606 - Extensão rural

**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Projeto / Atividade:** 2040 - CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** OFERECER CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PRODUTORES.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 4.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** APOIO AO COMÉRCIO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 1054 - APOIO AO COMÉRCIO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** COMPRA DIRETA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA GARANTIR A COMPRA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DIRETAMENTE DOS AGRICULTORES FAMILIARES.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 1055 - COMPRA DIRETA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 50.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 50.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** APOIAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 1058 - APOIAR PROJETOS DE IRRIGAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE ESTUFA PARA OS PRODUTORES.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 1059 - IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS PARA PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 2038 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORTALECER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 380.000,00   | 0,00                   | 31.667,09     | 0,00        | 31.667,09     | 32.291,10 | 314.594,42    | 65.405,58         | 0,00            | 65.405,58         | 62.592,26    | 2.813,32 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 64.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 64.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES PARA MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS MESMO.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 2039 - CAPACITAÇÃO PARA OS AGRICULTORES

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 691 - Promoção comercial  
**Projeto / Atividade:** 1051 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA FEIRA LIVRE MU

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 11.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 11.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE CONSUMO, ETC.

**Unidade:** 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR  
**Subfunção:** 691 - Promoção comercial  
**Projeto / Atividade:** 2045 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, CAMPANHAS DE

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 6.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 6.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| Total da Unidade: |                    | 793.000,00   | 0,00                   | 41.567,09     | 77.229,53   | 45.516,66     | 51.663,06 | 680.588,95    | 190.019,58        | 77.608,53       | 112.411,05        | 109.597,73   | 2.813,32 |

**Órgão:** 09 - SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT  
**Função:** 20 - Agricultura  
**Programa:** 0024 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR  
**Caracterização da ação:** CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA POTEGER OS IMPLEMENTOS AGRICOLAS.

**Unidade:** 905 - EMENDA IMPOSITIVA  
**Subfunção:** 608 - Promoção da produção agropecuária  
**Projeto / Atividade:** 1141 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MAQUINÁRIOS

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                   |                    |              |      |            |            |            |            |              |            |            |            |            |            |
|-------------------|--------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 192.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 192.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total do Órgão:   |                    | 2.016.000,00 | 0,00 | 208.990,96 | 262.404,50 | 189.268,45 | 185.367,69 | 1.380.391,60 | 898.391,90 | 262.783,50 | 444.264,16 | 401.936,43 | 233.671,97 |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral  
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 1106 - INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLAR  
Caracterização da ação: INSTALAR PLACAS SOLARES PARA GERAR ENERGIA LIMPA E DIMINUIR OS CUSTOS COM A ENERGIA.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | -2.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | -5.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral  
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 1116 - REFORMA DO PRÉDIO DA SEMATUR  
Caracterização da ação: REALIZAR REFORMAS PARA MANTER A QUALIDADE E A SEGURANÇA DA ESTRUTURA.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 17.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.195,00      | 14.805,00         | 0,00            | 14.805,00         | 14.805,00    | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | -10.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral  
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PARA MELHOR ANTERER O MUNICÍPIO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 507.000,00   | 0,00                   | 16.218,68     | 0,00        | 16.218,68     | 15.674,93 | 459.812,78    | 47.187,22         | 0,00            | 47.187,22         | 44.238,33    | 2.948,89  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 203.000,00   | -17.000,00             | 35.367,13     | 4.236,85    | 92.731,06     | 54.065,99 | 17.480,09     | 172.756,76        | 4.236,85        | 138.216,98        | 96.832,88    | 71.687,03 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração geral  
Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL Projeto / Atividade: 2110 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Caracterização da ação: MANTER OS VEÍCULOS EM BOM ESTADO PARA MELHOR USO.

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                    |                                                                                                                                                     |                        |               |             |               |           |                             |                   |                                                                |                   |              |           |  |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 60.000,00                                                                                                                                           | 10.000,00              | 10.991,83     | 8.147,00    | 5.963,01      | 6.916,45  | 2.121,14                    | 77.775,86         | 9.897,00                                                       | 17.917,20         | 16.441,94    | 51.436,92 |  |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                        |                        |               |             |               |           | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO          |                   |              |           |  |
| <b>Função:</b>                 |                    | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               |           | <b>Subfunção:</b>           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |           |  |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                 |                        |               |             |               |           | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 2111 - PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA                      |                   |              |           |  |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.                                                  |                        |               |             |               |           |                             |                   |                                                                |                   |              |           |  |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |  |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 11.000,00                                                                                                                                           | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 11.000,00                   | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                        |                        |               |             |               |           | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO          |                   |              |           |  |
| <b>Função:</b>                 |                    | 04 - Administração                                                                                                                                  |                        |               |             |               |           | <b>Subfunção:</b>           |                   | 122 - Administração geral                                      |                   |              |           |  |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS                                                                                                                   |                        |               |             |               |           | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 2112 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO                   |                   |              |           |  |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA AUXILIAR NA MELHORIA DAS ATIVIDADES EXERCIDAS.                                                           |                        |               |             |               |           |                             |                   |                                                                |                   |              |           |  |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |  |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas | 221.000,00                                                                                                                                          | 0,00                   | 22.189,56     | 0,00        | 22.189,56     | 22.190,56 | 170.487,93                  | 50.512,07         | 0,00                                                           | 50.512,07         | 48.251,20    | 2.260,87  |  |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 62.000,00                                                                                                                                           | -16.500,00             | 350,00        | 0,00        | 350,00        | 350,00    | 45.150,00                   | 350,00            | 0,00                                                           | 350,00            | 350,00       | 0,00      |  |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 5.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                        |                        |               |             |               |           | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO          |                   |              |           |  |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                               |                        |               |             |               |           | <b>Subfunção:</b>           |                   | 451 - Infra-estrutura urbana                                   |                   |              |           |  |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                 |                        |               |             |               |           | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1114 - PROJETO PAISAGÍSTICO E URBANÍSTICO                      |                   |              |           |  |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | ENVOLVE A CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES, QUE MELHOREM A QUALIDADE DO AR E EMBELEZE A PAISAGEM.                                                            |                        |               |             |               |           |                             |                   |                                                                |                   |              |           |  |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |  |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 13.000,00                                                                                                                                           | 39.500,00              | 45.500,00     | 0,00        | 45.500,00     | 52.127,00 | 373,00                      | 52.127,00         | 0,00                                                           | 52.127,00         | 52.127,00    | 0,00      |  |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 6.000,00                                                                                                                                            | -6.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |  |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                        |                        |               |             |               |           | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO          |                   |              |           |  |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                               |                        |               |             |               |           | <b>Subfunção:</b>           |                   | 541 - Preservação e conservação ambiental                      |                   |              |           |  |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                 |                        |               |             |               |           | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1108 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA COLETA SELETIVA (RECICLA |                   |              |           |  |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA ESTRUTURA VISA DAR CONDIÇÕES PARA A TRIAGEM DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS BUSCANDO O FORTALECIMENTO DA RECICLAGEM EM NOSSO MUN |                        |               |             |               |           |                             |                   |                                                                |                   |              |           |  |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                                | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |  |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 2.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |  |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 1.000,00                                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00      |  |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                    |                                                                                                                                                          |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 541 - Preservação e conservação ambiental                |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1109 - PORTO SUSTENTÁVEL                                 |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | A SECRETARIA ATRAVÉS DE CONFECCÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E PALESTRAS NAS ESCOLAS VISA A CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE CADA UMA     |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                        | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 4.000,00                                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 4.000,00      | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 541 - Preservação e conservação ambiental                |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1110 - SEMANA DO MEIO AMBIENTE                           |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | TRATA-SE DAS SEGUINTES ATIVIDADES: A CAMINHADA NA NATUREZA VISA DESPERTAR EM SEUS PARTICIPANTES O INTERESSE PELA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM A OB   |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                        | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 19.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 19.000,00     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 541 - Preservação e conservação ambiental                |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1112 - PROJETOS AMIGOS DO RIO ARINOS                     |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | FISCALIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO RIO ARINOS.                                                                                          |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                        | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 10.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 10.000,00     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 541 - Preservação e conservação ambiental                |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 1113 - AQUISIÇÃO DE CONTAINER 1000L PARA COLETA SELETIVA |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | O PROJETO DE AQUISIÇÃO DE CONTÊINER VISA DESENVOLVER UMA COLETA SELETIVA EFICAZ E DANDO UM VISUAL MELHOR A NOSSA CIDADES E DISTRITOS COM A NÃO EXPOSIÇÃO |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                        | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 1.000,00                                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 1.000,00      | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 10.000,00                                                                                                                                                | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 10.000,00     | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             |                        |               |             |               | <b>Unidade:</b>             |               | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |                 |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    |                        |               |             |               | <b>Subfunção:</b>           |               | 541 - Preservação e conservação ambiental                |                 |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      |                        |               |             |               | <b>Projeto / Atividade:</b> |               | 2107 - VIVEIRO MUNICIPAL                                 |                 |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | MANTER O VIVEIRO MUNICIPAL EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS, VISANDO AUXILIAR O MUNICÍPIO DE ACORCO COM SUAS NECESSIDADES.                  |                        |               |             |               |                             |               |                                                          |                 |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                             | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês                    | Saldo Dotação | Empenhado Período                                        | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 5.000,00                                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                        | 5.000,00      | 0,00                                                     | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                                                                          |                             |                                                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                             | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| <b>Função:</b>                 | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                    | <b>Subfunção:</b>           | 541 - Preservação e conservação ambiental             |
| <b>Programa:</b>               | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2108 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL                  |
| <b>Caracterização da ação:</b> | A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL CONSISTE EM MANTER A SUA LIMPEZA, CERCAR A ÁREA COM A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA, , MELHORAR A PISTA DE CAMINHOS |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | -5.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                        |                             |                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                           | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| <b>Função:</b>                 | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                  | <b>Subfunção:</b>           | 542 - Controle ambiental                              |
| <b>Programa:</b>               | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                    | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1107 - DESMATAMENTO E QUEIMADAS                       |
| <b>Caracterização da ação:</b> | CONSISTE EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA, NAS QUESTÕES DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS RURAIS COMUNICAR A SEMA MT E SOBRE AS QUEIMADAS, URBANAS |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                   |                             |                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| <b>Função:</b>                 | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                             | <b>Subfunção:</b>           | 542 - Controle ambiental                              |
| <b>Programa:</b>               | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                               | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1111 - REGULARIZAÇÃO DO CAR                           |
| <b>Caracterização da ação:</b> | A SECRETARIA DESENVOLVEU O PROJETO PORTO DOS GAÚCHOS 100% LEGAL ONDE FORAM CADASTRADOS MAIS DE 80% DAS PROPRIEDADES, AGORA COMEÇA A REGULARIZAÇÃO |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                     |                             |                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                        | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO    |
| <b>Função:</b>                 | 18 - Gestão ambiental                                                                                                               | <b>Subfunção:</b>           | 542 - Controle ambiental                                 |
| <b>Programa:</b>               | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                 | <b>Projeto / Atividade:</b> | 1117 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS |
| <b>Caracterização da ação:</b> | REGULARIZAR AMBIENTALMENTE OS CEMITÉRIOS, GARANTINDO CONFORMIDADE LEGAL E PREVENÇÃO DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA. |                             |                                                          |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | -2.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                                 |                             |                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                                    | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| <b>Função:</b>                 | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b>           | 542 - Controle ambiental                              |
| <b>Programa:</b>               | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                             | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2106 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL              |
| <b>Caracterização da ação:</b> | O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL CONSISTE NÃO SÓ NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DESENVOLVIDO NO ESCRITÓRIO DA SEMATUR, MAS TAMBÉM EM VISTÓRIAS E FISCALIZAÇÕES |                             |                                                       |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                    |                                                                                                                                                       |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                          |                        |               |             |               |          | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 18 - Gestão ambiental                                                                                                                                 |                        |               |             |               |          | <b>Subfunção:</b>           |                   | 542 - Controle ambiental                                |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL                                                                                                                   |                        |               |             |               |          | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 2109 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES E APPs                  |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | TRATA-SE DE UMA ÁREA PROTEGIDA POR LEI, DESTINADA A PRESERVAR RECURSOS NATURAIS E GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.                              |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                         | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 2.000,00                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 1.000,00                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                          |                        |               |             |               |          | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 23 - Comércio e serviços                                                                                                                              |                        |               |             |               |          | <b>Subfunção:</b>           |                   | 695 - Turismo                                           |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS                                                                                                                     |                        |               |             |               |          | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1118 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO ILHA DO CORAÇÃO |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | CONSTRUIR UM COMPLEXO TURÍSTICO PARA PROMOVER O TURISMO NO MUNICÍPIO.                                                                                 |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                         | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 2.000,00                                                                                                                                              | -2.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas | 1.000,00                                                                                                                                              | -1.000,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                          |                        |               |             |               |          | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 23 - Comércio e serviços                                                                                                                              |                        |               |             |               |          | <b>Subfunção:</b>           |                   | 695 - Turismo                                           |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS                                                                                                                     |                        |               |             |               |          | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1119 - PASSEIO CICLÍSTICO                               |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO VISA DESENVOLVER A ATIVIDADE E DAR AOS AMANTES DO CICLISMO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER.                     |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                         | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 20.000,00                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00                   | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                          |                        |               |             |               |          | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 23 - Comércio e serviços                                                                                                                              |                        |               |             |               |          | <b>Subfunção:</b>           |                   | 695 - Turismo                                           |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS                                                                                                                     |                        |               |             |               |          | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1120 - VELOCROSS                                        |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | UM EVENTO ESPORTIVO QUE FOMENTA O TURISMO NO MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS DE TODO O ESTADO.                                                 |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                         | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas | 4.000,00                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.000,00                    | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| <b>Órgão:</b>                  |                    | 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO                                                                                                          |                        |               |             |               |          | <b>Unidade:</b>             |                   | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO   |                   |              |         |
| <b>Função:</b>                 |                    | 23 - Comércio e serviços                                                                                                                              |                        |               |             |               |          | <b>Subfunção:</b>           |                   | 695 - Turismo                                           |                   |              |         |
| <b>Programa:</b>               |                    | 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS                                                                                                                     |                        |               |             |               |          | <b>Projeto / Atividade:</b> |                   | 1121 - FESTIVA DE PESCA DE PORTO DOS GAÚCHOS            |                   |              |         |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                    | UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO DESENVOLVIDO A MAIS DE 20 ANOS NO MUNICÍPIO E QUE ATRAEM UM GRANDE PÚBLICO DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO E ATÉ DE FORA |                        |               |             |               |          |                             |                   |                                                         |                   |              |         |
| Despesa                        | Descrição          | Valor Fixado                                                                                                                                          | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação               | Empenhado Período | Anulado Período                                         | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------------------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1122 - ENCONTRO DE JET-SKI  
**Caracterização da ação:** ORGANIZAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE JET-SKI, PROMOVEDO ATIVIDADES TURÍSTICAS, ESPORTIVAS E DE LAZER QUE VALORIZEM OS ATRATIVOS NATURAIS DO M

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 7.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 7.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1123 - FESTIVAL DE CAIAQUE E AVENTURA  
**Caracterização da ação:** UM EVENTO DE TURISMO ESPORTIVO QUE PASSARÁ FAZER PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E QUE ATRAIRÁ UM GRANDE PÚBLICO DE TODAS AS REGIÕES DO E

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 15.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1124 - ENCONTRO NA FIT PANTANAL  
**Caracterização da ação:** UM EVENTO EM QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA A TRÊS ANOS LEVANDO O POTENCIAL DE NOSSA TERRA, SENDO NO TURISMO, ARTESANATO, CULTURA, AGRONEGÓCIOS E OUTROS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 14.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 14.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1125 - CORRIDA DE RUA  
**Caracterização da ação:** UM EVENTO MUITO PROCURADO EM TODA PARTE DO BRASIL POR INCENTIVAR A PRÁTICA ESPORTIVA QUE VEM DE ENCONTRO COM A SAÚDE DE NOSSA POPULAÇÃO E PASSARÁ A

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 9.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 9.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO **Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO  
**Função:** 23 - Comércio e serviços **Subfunção:** 695 - Turismo  
**Programa:** 0027 - DESCUBRA PORTO DOS GAUCHOS **Projeto / Atividade:** 1126 - APOIO DE EVENTO DE TURISMO RURAL  
**Caracterização da ação:** UM PROJETO QUE VISA FORTALECER O TURISMO RURAL EM NOSSO MUNICÍPIO COM APOIO A EVENTOS QUE GERARÁ FLUXO DE TURISTA.

| Despesa | Descrição | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
|---------|-----------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                   |                    |              |      |            |           |            |            |              |            |           |            |            |            |
|-------------------|--------------------|--------------|------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 7.000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 1.511.000,00 | 0,00 | 130.617,20 | 12.383,85 | 182.952,31 | 151.324,93 | 1.109.619,94 | 415.513,91 | 14.133,85 | 321.115,47 | 273.046,35 | 128.333,71 |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 122 - Administração geral

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1146 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA

Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 15.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 18 - Gestão ambiental

Subfunção: 541 - Preservação e conservação ambiental

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1145 - PAISAGISMO E SOLTURA E ALEVINOS

Caracterização da ação: PAISAGISMO E SOLTURA E ALEVINOS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 55.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 55.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO

Unidade: 907 - EMENDA IMPOSITIVA

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0026 - PORTO SUSTENTÁVEL 100% LEGAL

Projeto / Atividade: 1147 - FESTIVAL DE PESCA , CAIQUE TOUR

Caracterização da ação: FESTIVAL DE PESCA , CAIQUE TOUR SÃO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE QUE VISA PROMOVER MOMENTOS DE INTERAÇÃO ENTRE O MEIO AMBIENTE

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 39.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 39.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 119.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 119.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total do Órgão:   |                    | 1.630.000,00 | 0,00                   | 130.617,20    | 12.383,85   | 182.952,31    | 151.324,93 | 1.228.619,94  | 415.513,91        | 14.133,85       | 321.115,47        | 273.046,35   | 128.333,71 |

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Função: 04 - Administração

Subfunção: 121 - Planejamento e orçamento

Programa: 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Projeto / Atividade: 2065 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DO DEP. DE PLANEJAMENTO INTEGRADO PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA ATIVIDADES PRESTADAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 147.000,00   | 0,00                   | 29.859,35     | 0,00        | 29.859,35     | 30.507,98 | 45.461,96     | 101.538,04        | 0,00            | 101.538,04        | 97.155,92    | 4.382,12  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 134.000,00   | 0,00                   | 16.933,49     | 12.768,94   | 24.364,96     | 19.938,06 | 42.659,76     | 104.109,18        | 12.768,94       | 46.340,24         | 41.262,24    | 50.078,00 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|

|                                |                                                                                                                                                    |                             |                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                                                                            | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                                                                 | <b>Subfunção:</b>           | 121 - Planejamento e orçamento                         |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                                                                 | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2066 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS                          |
| <b>Caracterização da ação:</b> | DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 350.000,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 350.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                             |                             |                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                     | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                          | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                          | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA         |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANTER AS ATIVIDADES EM PELO FUNCIONAMENTO PARA MELHOR ATENDER O MUNICÍPIO. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 150.000,00   | 0,00                   | 3.951,71      | 0,00        | 3.951,71      | 3.951,71   | 124.804,16    | 25.195,84         | 0,00            | 25.195,84         | 25.195,84    | 0,00      |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 199.000,00   | 0,00                   | 22.410,45     | 0,00        | 106.617,65    | 106.474,15 | 14.223,79     | 184.776,21        | 0,00            | 113.064,78        | 112.921,28   | 71.854,93 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

|                                |                                                                                                                                                              |                             |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                                                                                      | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                                                                           | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                                                                           | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2067 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E APOIO TÉCNICO         |
| <b>Caracterização da ação:</b> | EXECUTAR AÇÕES DE LEVANTAMENTO, ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E RURAIS, OFERECENDO APOIO TÉCNICO AOS PROCESSOS DE TITULAÇÃO E CADASTRO IMOBILIAR. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 90.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 90.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                        |                             |                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                     | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                     | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TI                    |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TI VISA ANALISAR, IDENTIFICAR E CORRIGIR ERROS EM POTENCIAL. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 195.000,00   | 0,00                   | 10.530,66     | 0,00        | 10.530,66     | 10.722,08 | 166.304,96    | 28.695,04         | 0,00            | 28.695,04         | 28.695,04    | 0,00     |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 98.000,00    | 0,00                   | 1.800,00      | 0,00        | 4.104,50      | 4.104,50  | 73.499,16     | 31.879,68         | 7.378,84        | 17.587,34         | 17.587,34    | 6.913,50 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                                                                                |                             |                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                                        | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                             | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                             | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2069 - MANUTENÇÃO DO PÁTIO TECNOLÓGICO                 |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DO PÁTIO TECNOLÓGICO BASEIA NA ANÁLISE CONTÍNUA DE DADOS PARA PREVER FALHAS ANTES QUE ELAS OCORRAM. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 15.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 15.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                   |                             |                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                           | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2070 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                          |
| <b>Caracterização da ação:</b> | CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA QUE OS COLABORADORES ADQUIREM COHECIMENTOS E HABILIDADES NECESSARIAS. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 4.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 4.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                  |                             |                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                                          | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                               | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                               | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2071 - MANUTENÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA                  |
| <b>Caracterização da ação:</b> | MANUTENÇÃO DA REDE TECNOLÓGICA PARA GARANTIR QUE OS COMPUTADORES E REDE OPERE COM A MELHOR PERFORMANCE POSSÍVEL. |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 3.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 3.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

|                                |                                                                                                                                                       |                             |                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>                  | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA                                                                                               | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>                 | 04 - Administração                                                                                                                                    | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b>               | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL                                                                                                    | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2072 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO         |
| <b>Caracterização da ação:</b> | REALIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, INCLUINDO ANÁLISE, ELABORAÇÃO E ACOM |                             |                                                        |

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 170.000,00   | 0,00                   | 19.714,74     | 0,00        | 19.714,74     | 19.604,49 | 113.094,65    | 56.905,35         | 0,00            | 56.905,35         | 54.710,93    | 2.194,42 |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 21.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 19.800,00     | 1.200,00          | 0,00            | 1.200,00          | 1.200,00     | 0,00     |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |

|                  |                                                         |                             |                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b>    | 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA | <b>Unidade:</b>             | 001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |
| <b>Função:</b>   | 04 - Administração                                      | <b>Subfunção:</b>           | 122 - Administração geral                              |
| <b>Programa:</b> | 0028 - PLANEJ. ESTRATÉGICO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL      | <b>Projeto / Atividade:</b> | 2073 - MANUTENÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS               |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DA INTEGRAÇÃO DE DADOS PARA MELHORAR A QUALIDADE DE DADOS E ANÁLISES

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90            | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 3.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 3.000,00      | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00          | 0,00            | 3.000,00          | 3.000,00     | 0,00       |
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 1.600.000,00 | 0,00                   | 105.200,40    | 12.768,94   | 202.143,57    | 198.302,97 | 1.082.848,44  | 537.299,34        | 20.147,78       | 393.526,63        | 381.728,59   | 135.422,97 |
| Total do Órgão:   |                    | 1.600.000,00 | 0,00                   | 105.200,40    | 12.768,94   | 202.143,57    | 198.302,97 | 1.082.848,44  | 537.299,34        | 20.147,78       | 393.526,63        | 381.728,59   | 135.422,97 |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 04 - Administração

**Programa:** 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Projeto / Atividade:** 1064 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 349.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 350.000,00    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 04 - Administração

**Programa:** 0029 - APOIO ADM. A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ESPORTES PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Subfunção:** 122 - Administração geral

**Projeto / Atividade:** 2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE ESPORTES

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 197.000,00   | 0,00                   | 27.978,61     | 0,00        | 27.978,61     | 27.902,71 | 115.418,80    | 81.581,20         | 0,00            | 81.581,20         | 78.447,32    | 3.133,88   |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 304.000,00   | -34.000,00             | 70.467,13     | 0,00        | 75.613,56     | 70.384,88 | 42.694,81     | 227.185,85        | 0,00            | 136.653,50        | 118.254,77   | 108.931,08 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 1.086,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 914,00        | 1.086,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 1.086,00   |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Programa:** 0030 - DESPERTANDO TALENTOS

**Caracterização da ação:** REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS EM MODALIDADES OLÍMPICAS.

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Projeto / Atividade:** 1065 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS EM MODALIDADES OLÍMPICAS

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 65.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 65.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Projeto / Atividade:** 1067 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MURO DO CAMPO MUNICIPAL.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1068 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E QUALIDADE.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1070 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

**Caracterização da ação:** REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PARA PROPORCIONAR MELHORIAS NO ESPAÇO E SEGURANÇA NAS ATIVIDADES REALIZADAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 2.898,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.102,00      | 2.898,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 2.898,00 |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1071 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES, TANTO DOS ATLETAS QUANTO DA POPULAÇÃO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1072 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TÊNIS

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BEACH TÊNIS PARA FORMENTAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|        |                    |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|--------------------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA GARANTIR QUALIDADE NAS ATIVIDADES DE ESPORTES OFERTADAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 445.000,00   | 0,00                   | 40.551,18     | 0,00        | 40.551,18     | 40.709,19 | 331.562,25    | 113.437,75        | 0,00            | 113.437,75        | 107.973,81   | 5.463,94   |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 378.000,00   | 0,00                   | 22.412,42     | 20.420,60   | 9.230,26      | 9.406,69  | 260.149,85    | 138.270,75        | 20.420,60       | 18.805,41         | 16.837,73    | 101.012,42 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2048 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

Caracterização da ação: MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2050 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ILUMINAÇÃO

Caracterização da ação: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPORTIVAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2051 - RUAS DE LAZER

Caracterização da ação: RUAS DE LAZER PARA FORMENTAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 55.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 55.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Função: 27 - Desporto e lazer

Subfunção: 812 - Desporto comunitário

Programa: 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

Projeto / Atividade: 2052 - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPORTE.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 2.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 2053 - MANUTENÇÃO DOS POLOS ESPORTIVOS

**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DOS POLOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS COM MAIOR QUALIDADE.

| Despesa                  | Descrição          | Valor Fixado        | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês     | Anulado Mês      | Liquidado Mês     | Pago Mês          | Saldo Dotação       | Empenhado Período | Anulado Período  | Liquidado Período | Pago Período      | A Pagar           |
|--------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90                   | Aplicações Diretas | 50.000,00           | 0,00                   | 2.950,00          | 0,00             | 2.730,00          | 0,00              | 24.240,00           | 25.760,00         | 0,00             | 17.590,00         | 14.860,00         | 10.900,00         |
| 4.4.90                   | Aplicações Diretas | 5.000,00            | 0,00                   | 2.898,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.102,00            | 2.898,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 2.898,00          |
| <b>Total da Unidade:</b> |                    | <b>1.566.000,00</b> | <b>315.000,00</b>      | <b>171.241,34</b> | <b>20.420,60</b> | <b>156.103,61</b> | <b>148.403,47</b> | <b>1.308.183,71</b> | <b>593.117,55</b> | <b>20.420,60</b> | <b>368.067,86</b> | <b>336.373,63</b> | <b>236.323,32</b> |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1142 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS

**Caracterização da ação:** REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS É UM PROCESSO QUE VISA PROMOVER A PRÁTICA DE ESPORTE E ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE SAÚDAVEL.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 32.000,00    | 0,00                   | 9.380,00      | 0,00        | 9.380,00      | 5.904,00 | 9.731,99      | 22.268,01         | 0,00            | 22.268,01         | 17.388,01    | 4.880,00 |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1143 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA

**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 30.000,00    | -30.000,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

**Unidade:** 906 - EMENDA IMPOSITIVA

**Função:** 27 - Desporto e lazer

**Subfunção:** 812 - Desporto comunitário

**Programa:** 0031 - PROMOVER ESPORTES E LAZER

**Projeto / Atividade:** 1144 - REFORMAS NO CAMPO SINTÉTICO

**Caracterização da ação:** ESSAS REFORMAS VISAM CRIAR ESPAÇOS ADEQUADOS PARA O ESPORTE.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                   |                    |              |            |            |           |            |            |              |            |           |            |            |            |
|-------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 92.000,00    | -30.000,00 | 9.380,00   | 0,00      | 9.380,00   | 5.904,00   | 39.731,99    | 22.268,01  | 0,00      | 22.268,01  | 17.388,01  | 4.880,00   |
| Total do Órgão:   |                    | 1.658.000,00 | 285.000,00 | 180.621,34 | 20.420,60 | 165.483,61 | 154.307,47 | 1.347.915,70 | 615.385,56 | 20.420,60 | 390.335,87 | 353.761,64 | 241.203,32 |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 04 - Administração **Subfunção:** 122 - Administração geral  
**Programa:** 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
**Caracterização da ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ENGLOBA AS DESPESAS PARA MANTER EM FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar   |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3.1.90  | Aplicações Diretas | 221.000,00   | 0,00                   | 10.449,68     | 0,00        | 10.449,68     | 8.826,55  | 191.274,09    | 29.725,91         | 0,00            | 29.725,91         | 28.102,78    | 1.623,13  |
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 151.000,00   | 0,00                   | 8.574,01      | 0,00        | 21.896,71     | 21.882,40 | 71.741,65     | 79.258,35         | 0,00            | 41.789,14         | 39.154,83    | 40.103,52 |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 5.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 5.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00      |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1073 - CONTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS  
**Caracterização da ação:** CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1074 - PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA  
**Caracterização da ação:** MÍDIA CARACTERIZA-SE COMO ESTRATÉGIA DE DIVUGAÇÃO PLANEJADA PARA PROMOVER EVENTOS, PROPAGAMAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, UTILIZANDO CANAIS DE COMUNICAÇÃO

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 20.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 20.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA **Projeto / Atividade:** 1075 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  
**Caracterização da ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTOS DA DEMANDAS DO PROJETO MAIS CULTURA NA SEDE DE INTERIORES.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 1.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                                |                                                            |                                                                                                                      |                               |                      |                    |                      |                             |                      |                                                           |                        |                          |                     |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Órgão:</b>                  |                                                            | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                                 |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             |                      | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA     |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 |                                                            | 13 - Cultura                                                                                                         |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           |                      | 392 - Difusão cultural                                    |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               |                                                            | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                        |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> |                      | 1076 - PLANO CULTURAL EM AÇÃO                             |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                            | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS, SEMANA DAS ARTES DE PORTO DOS GAÚCHOS E OUTROS. |                               |                      |                    |                      |                             |                      |                                                           |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor Fixado</b>                                                                                                  | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b> | <b>Empenhado Período</b>                                  | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                                         | 26.000,00                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 26.000,00            | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                            | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                                 |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             |                      | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA     |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 |                                                            | 13 - Cultura                                                                                                         |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           |                      | 392 - Difusão cultural                                    |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               |                                                            | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                        |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> |                      | 1077 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                            | REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.                                                                  |                               |                      |                    |                      |                             |                      |                                                           |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor Fixado</b>                                                                                                  | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b> | <b>Empenhado Período</b>                                  | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.3.50                         | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 30.000,00                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 30.000,00            | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                            | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                                 |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             |                      | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA     |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 |                                                            | 13 - Cultura                                                                                                         |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           |                      | 392 - Difusão cultural                                    |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               |                                                            | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                        |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> |                      | 2054 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                 |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                            | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA ABRIGO DO SABER PARA ESTAR SEMPRE VIVA A CHAMA DA LEITURA.                                  |                               |                      |                    |                      |                             |                      |                                                           |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor Fixado</b>                                                                                                  | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b> | <b>Empenhado Período</b>                                  | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                                         | 2.000,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 2.000,00             | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                                         | 11.000,00                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 11.000,00            | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                                         | 5.000,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |
| <b>Órgão:</b>                  |                                                            | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                                 |                               |                      |                    |                      | <b>Unidade:</b>             |                      | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA     |                        |                          |                     |                |
| <b>Função:</b>                 |                                                            | 13 - Cultura                                                                                                         |                               |                      |                    |                      | <b>Subfunção:</b>           |                      | 392 - Difusão cultural                                    |                        |                          |                     |                |
| <b>Programa:</b>               |                                                            | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                        |                               |                      |                    |                      | <b>Projeto / Atividade:</b> |                      | 2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                |                        |                          |                     |                |
| <b>Caracterização da ação:</b> |                                                            | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS EM SUAS FORMAS EDIVERSIDADES.                                                         |                               |                      |                    |                      |                             |                      |                                                           |                        |                          |                     |                |
| <b>Despesa</b>                 | <b>Descrição</b>                                           | <b>Valor Fixado</b>                                                                                                  | <b>Alteração Orçamentária</b> | <b>Empenhado Mês</b> | <b>Anulado Mês</b> | <b>Liquidado Mês</b> | <b>Pago Mês</b>             | <b>Saldo Dotação</b> | <b>Empenhado Período</b>                                  | <b>Anulado Período</b> | <b>Liquidado Período</b> | <b>Pago Período</b> | <b>A Pagar</b> |
| 3.1.90                         | Aplicações Diretas                                         | 160.000,00                                                                                                           | 0,00                          | 19.507,05            | 0,00               | 19.507,05            | 16.430,13                   | 99.768,73            | 60.231,27                                                 | 0,00                   | 60.231,27                | 57.154,35           | 3.076,92       |
| 3.3.90                         | Aplicações Diretas                                         | 531.000,00                                                                                                           | -200.000,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 325.900,00           | 5.100,00                                                  | 0,00                   | 5.100,00                 | 5.100,00            | 0,00           |
| 4.4.90                         | Aplicações Diretas                                         | 5.000,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                        | 5.000,00             | 0,00                                                      | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00           |

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                         |                                                                                                                   |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| Órgão:                  | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |                   |                 |                   |              |          |
| Função:                 | 13 - Cultura                                                                                                      |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 392 - Difusão cultural                                |                   |                 |                   |              |          |
| Programa:               | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                     |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2056 - PROJETO MAIS CULTURA                           |                   |                 |                   |              |          |
| Caracterização da ação: | PROJETO MAIS CULTURA PARA PROMOVER A VALORIZAÇÃO, A PRESERVAÇÃO E A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA EM TODAS SUAS FORMAS. |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                         | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                         | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 250.000,00   | 0,00                   | 2.951,80      | 0,00        | 2.047,39      | 1.297,47             | 241.899,59                                            | 8.100,41          | 0,00            | 5.147,81          | 4.397,89     | 3.702,52 |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 2.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 2.000,00                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| Órgão:                  | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |                   |                 |                   |              |          |
| Função:                 | 13 - Cultura                                                                                                      |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 392 - Difusão cultural                                |                   |                 |                   |              |          |
| Programa:               | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                     |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2058 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         |                   |                 |                   |              |          |
| Caracterização da ação: | MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.                                              |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                         | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                         | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 50.000,00    | 0,00                   | 740,91        | 12.996,81   | 1.356,15      | 1.364,30             | 42.255,90                                             | 20.740,91         | 12.996,81       | 2.993,70          | 2.573,76     | 5.170,34 |
| Órgão:                  | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |                   |                 |                   |              |          |
| Função:                 | 13 - Cultura                                                                                                      |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 392 - Difusão cultural                                |                   |                 |                   |              |          |
| Programa:               | 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA                                                                                     |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 2059 - MANUTENÇÃO DO MUSEU                            |                   |                 |                   |              |          |
| Caracterização da ação: | MANTER O MUSEU DA COLONIZAÇÃO GUILHERME MEYER.                                                                    |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                         | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                         | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
| 3.1.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 6.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 4.687,12             | 1.312,88                                              | 4.687,12          | 0,00            | 4.687,12          | 4.687,12     | 0,00     |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 27.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 27.000,00                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| 4.4.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 1.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 1.000,00                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| Órgão:                  | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |                   |                 |                   |              |          |
| Função:                 | 13 - Cultura                                                                                                      |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 392 - Difusão cultural                                |                   |                 |                   |              |          |
| Programa:               | 0033 - CULTURA PARA TODOS                                                                                         |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1078 - FESCAPO                                        |                   |                 |                   |              |          |
| Caracterização da ação: | FESCAPO - FESTIVAL DE CANÇÃO DO VALE DO ARINOS.                                                                   |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |
| Despesa                 | Descrição                                                                                                         | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês             | Saldo Dotação                                         | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
| 3.3.90                  | Aplicações Diretas                                                                                                | 81.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                 | 81.000,00                                             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00     |
| Órgão:                  | 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA                                                              |              |                        |               |             |               | Unidade:             | 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |                   |                 |                   |              |          |
| Função:                 | 13 - Cultura                                                                                                      |              |                        |               |             |               | Subfunção:           | 392 - Difusão cultural                                |                   |                 |                   |              |          |
| Programa:               | 0033 - CULTURA PARA TODOS                                                                                         |              |                        |               |             |               | Projeto / Atividade: | 1079 - NOITE CULTURAL                                 |                   |                 |                   |              |          |
| Caracterização da ação: | FORNECIMENTO, VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL, PROPORCIONANDO ESPAÇO PARA ARTISTAS, GRUPOS CULTURAIS ENTRE OUTRO.    |              |                        |               |             |               |                      |                                                       |                   |                 |                   |              |          |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 60.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 60.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 1080 - NATAL FELIZ  
**Caracterização da ação:** REALIZAR O NATAL ANUALMENTE DESPERTANDO O ESPIRITO SOLIDÁRIO E A UNIÃO FAMILIAR.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 30.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 29.650,00     | 350,00            | 0,00            | 350,00            | 350,00       | 0,00    |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 1081 - RÉVEILLON  
**Caracterização da ação:** PROPORCIONAR UM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO CULTURAL E LAZER.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar  |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 81.000,00    | 0,00                   | 2.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 77.868,00     | 3.132,00          | 0,00            | 1.132,00          | 1.132,00     | 2.000,00 |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 2060 - ENCONTRO DE MOTOS E CARROS ANTIGOS  
**Caracterização da ação:** REALIZAR ENCONTRO DE MOTOS E CARROS ANTIGOS PARA PROMOVER A ATIVIDADES CULTURAIS DENTRO DO MUNICÍPIO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês  | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 61.000,00    | 200.000,00             | 210.995,00    | 0,00        | 180.000,00    | 90.000,00 | 50.005,00     | 210.995,00        | 0,00            | 180.000,00        | 90.000,00    | 120.995,00 |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0033 - CULTURA PARA TODOS **Projeto / Atividade:** 2061 - JORNADA CULTURAL  
**Caracterização da ação:** CONSISTE EM UM CONJUNTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS EM ESPAÇO PÚBLICO.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 12.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 12.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

**Órgão:** 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Unidade:** 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
**Função:** 13 - Cultura **Subfunção:** 392 - Difusão cultural  
**Programa:** 0034 - IMPULSO CRIATIVO **Projeto / Atividade:** 2062 - CULTURA QUE CRESCE  
**Caracterização da ação:** APOIO A EDITAIS DE FORMENTO A CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS.

# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 25.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA      Unidade: 001 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA  
Função: 13 - Cultura      Subfunção: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0034 - IMPULSO CRIATIVO      Projeto / Atividade: 2063 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC  
Caracterização da ação: APOIO A EDITAIS E FOMENTO A CULTURA, ECONOMIA CRIATIVA E OBRAS ATRAVÉS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.

| Despesa           | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês   | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar    |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|
| 3.3.90            | Aplicações Diretas | 65.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 65.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| 4.4.90            | Aplicações Diretas | 16.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 16.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00       |
| Total da Unidade: |                    | 1.937.000,00 | 0,00                   | 255.218,45    | 12.996,81   | 235.256,98    | 144.487,97 | 1.527.675,84  | 422.320,97        | 12.996,81       | 331.156,95        | 232.652,73   | 176.671,43 |

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA      Unidade: 903 - EMENDA IMPOSITIVA  
Função: 13 - Cultura      Subfunção: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA      Projeto / Atividade: 1137 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS  
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES CULTURAIS.

| Despesa | Descrição          | Valor Fixado | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês | Liquidado Mês | Pago Mês | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período | A Pagar |
|---------|--------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------|
| 3.3.90  | Aplicações Diretas | 10.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 10.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |
| 4.4.90  | Aplicações Diretas | 25.000,00    | 0,00                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00     | 25.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00    |

Órgão: 16 - SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA      Unidade: 903 - EMENDA IMPOSITIVA  
Função: 13 - Cultura      Subfunção: 392 - Difusão cultural  
Programa: 0032 - CULTURA QUE TRANSFORMA      Projeto / Atividade: 1138 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES  
Caracterização da ação: AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O PROJETO MAIS CULTURA.

| Despesa             | Descrição          | Valor Fixado  | Alteração Orçamentária | Empenhado Mês | Anulado Mês  | Liquidado Mês | Pago Mês     | Saldo Dotação | Empenhado Período | Anulado Período | Liquidado Período | Pago Período  | A Pagar      |
|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90              | Aplicações Diretas | 31.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 31.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| Total da Unidade:   |                    | 66.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 66.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| Total do Órgão:     |                    | 2.003.000,00  | 0,00                   | 255.218,45    | 12.996,81    | 235.256,98    | 144.487,97   | 1.593.675,84  | 422.320,97        | 12.996,81       | 331.156,95        | 232.652,73    | 176.671,43   |
| Total Orçamentário: |                    | 80.955.000,00 | 7.911.128,58           | 7.858.212,95  | 1.200.042,03 | 7.602.846,54  | 7.078.125,44 | 61.957.231,89 | 28.078.583,15     | 1.220.912,15    | 18.978.609,50     | 17.360.416,17 | 9.497.254,83 |

### Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição                                   | Pago Mês   | Pago Período |
|--------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| 113    | Restos Não processados - Liquidados de 2025 | 184.472,22 | 1.741.645,12 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                           |                                           |              |              |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 116                       | Restos Processados de 2025                | 0,00         | 954.462,87   |
| 2                         | CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS          | 378.750,00   | 1.136.250,00 |
| 207003                    | I.N.S.S.                                  | 218.785,01   | 682.566,58   |
| 207004                    | PENSAO ALIMENTICIA                        | 510,40       | 1.488,20     |
| 207055                    | CONSIGNADO BANCO BRASIL                   | 72.961,28    | 145.924,75   |
| 207058                    | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                | 37.380,53    | 74.440,61    |
| 207059                    | CONSIGNADO SICREDI                        | 55.138,41    | 108.923,77   |
| 207060                    | CONSIGNADO BRADESCO                       | 188,50       | 377,00       |
| 207061                    | DESCONTO DIVERSOS                         | 14.034,27    | 31.384,28    |
| 207064                    | ADIANTAMENTO SALARIAL                     | 326.096,89   | 973.669,63   |
| 207065                    | CONSIGNADO SICOOB                         | 30.624,57    | 61.018,75    |
| 207346                    | IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO                | 52,71        | 52,71        |
| 207394                    | IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49       | 8.226,97     | 25.476,06    |
| 207412                    | A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93 | 767,89       | 1.881,98     |
| 207428                    | IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA           | 0,00         | 576,29       |
| Total Extra-Orçamentário: |                                           | 1.327.989,65 | 5.940.138,60 |

### Caixas e Bancos

| Código | Descrição                                                                           | Saldo  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 100    | B. B. 12827-9 - CONST. REF. PONTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00   |
| 101    | B. B. 12844-9 - CESTA NATALINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00   |
| 103    | B. B. 12962-3 - REFORMA MUSEU - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00   |
| 104    | B. B. 12963-1 - COMEMO. EMANC. MUNI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00   |
| 106    | B. B. 12988-7 13 FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 0,00   |
| 107    | B. B. 12989-5 EXPOPORTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00   |
| 108    | B. B. 12990-9 FMAS BPC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00   |
| 109    | B. B. 12992-5 PAC 1 C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00   |
| 110    | B. B. 12996-8 MULHER.EMPREENDEDORAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00   |
| 111    | B. B. 13010-9 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00   |
| 112    | B. B. 13012-5 PMPG SEM MEIO AMBIENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00   |
| 113    | B. B. - AQUIS. AMBULANC C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00   |
| 114    | B. B. 13020-6 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00   |
| 116    | B. B. 13130-X BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00   |
| 117    | B. B. 13174-1 ASFALTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00   |
| 118    | B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 593,50 |
| 119    | B. B. 13216-0 FETHAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00   |

Data: 15/05/2026 08:39:38

Página: 58 de 67



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 120 | B. B. 13229-2 RALLY - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 121 | B. B. 13234-9 CONVENIO MOTOCROS C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00       |
| 122 | BB 13261-6 FNS INVAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00       |
| 123 | BB 13.290-X ECA IMPOSTO RENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 2.332,65   |
| 124 | B. B. 13343-4 CAMINHADA NA NATUREZA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 125 | B. B. 13503-8 AEDES AEGYPTI C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00       |
| 126 | B. B. 13504-6 FMAS GBPC ESCOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 127 | B. B. 13506-2 FMAS GBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 72.034,69  |
| 128 | B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 85,94      |
| 129 | B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 41.298,98  |
| 131 | B. B. 13562-3 LAMA ASFALT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00       |
| 132 | B. B. 13575-5 PINTURA ESCOLA MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00       |
| 133 | B. B. 13590-9 FNS - AQUIS. EQUIPAME - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 134 | B. B. 13592-5 FNS - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 135 | BB 13820-7 PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                      | 0,00       |
| 136 | BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 1.131,30   |
| 138 | BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 767,48     |
| 140 | BB 14.000-7 FNDE BRASIL CARINHOSO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00       |
| 141 | BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 67.694,78  |
| 142 | BB 14.008-2 CONV SUDAM AGRIC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 143 | BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 534.986,07 |
| 146 | BB 14.118-6 AJUDA FIN MUNIC EDUCACA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 147 | BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 225.555,86 |
| 148 | BB 14.340-5 REF. ESCOLA ESTADUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00       |
| 149 | BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 62.834,16  |
| 150 | BB 14.477-0 LAMA ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 151 | BB - 14652-8 FNAS - COVID ACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 152 | BB - 14655-2 FNAS - COVID EPIDEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 153 | BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 23.962,99  |
| 154 | BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 86.026,77  |
| 155 | BB - 14786-9 - LC 173 ART I ASSIST - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 156 | BB - 14974-8 - APOIO FIN UNIAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 158 | BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 101.069,94 |
| 159 | BB - 15628-0 PARCELA AUTORGA CONCES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 16  | BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 255.543,17 |
| 160 | BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 940,99     |

Data: 15/05/2026 08:39:38

Página: 59 de 67



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 161 | BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 2.844.760,08 |
| 162 | BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 6.657,01     |
| 164 | BB - 16046-6 - LAB INFORMATICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00         |
| 165 | BB - 16082-2 - NATAL LUZ - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 0,00         |
| 167 | BB - 16308-2 - FESCAPO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00         |
| 168 | BB - 16310-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00         |
| 169 | BB - 16371-6 - PAV ASFALT. NOVO PAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00         |
| 17  | CEF - CONV. VIGILANCIA SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00         |
| 170 | BB - 16373-2 - PAV ASFALTICA CERRO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00         |
| 171 | BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 99.462,91    |
| 172 | BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 639.404,42   |
| 173 | BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 2.772,36     |
| 174 | BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 8.160,72     |
| 175 | BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 12.161,83    |
| 176 | BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 10.986,29    |
| 177 | BB - 16925-0 CONV CULTURA FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00         |
| 178 | BB - 16949-8 - FNC - SEFIC OUTRAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00         |
| 179 | BB - 16950-1 - FNC - SEFIC - VISUAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00         |
| 18  | CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 47.516,24    |
| 180 | BB - 17031-3 - REVEILLON - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 0,00         |
| 181 | BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 287,11       |
| 182 | BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 906,06       |
| 183 | BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 1.446,86     |
| 184 | B.B. 283142-2 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00         |
| 185 | B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 563.936,96   |
| 189 | B.B. 5.275-2 PNAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00         |
| 19  | B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 1.469,19     |
| 191 | B.B. 5.831-9 PAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00         |
| 192 | B.B. 58.022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00         |
| 193 | B.B. 58022-8 FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00         |
| 194 | B.B. 58.042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00         |
| 195 | B.B. 58042-2 PAB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00         |
| 196 | B.B. 6.099-2 ECD/FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00         |
| 198 | B.B. 6.175-1 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00         |
| 199 | B.B. 6.180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00         |
| 20  | B.B. 010929-0 - PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00         |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 202 | B.B. 6.319-3 PASF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 203 | B.B. 6.657-5 60% FUNDEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |
| 204 | B.B. 6.698-2 API - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00       |
| 206 | B. B. 6.753-9 - REFORMA EE RENATO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00       |
| 207 | B.B. 6.869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 209 | B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 265.196,51 |
| 21  | BB - 16083-0 - JORNADA CULTURAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 210 | B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 496,09     |
| 211 | CEF 6647020-2 CONV 850494 CAM BASC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 212 | B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 71.853,97  |
| 213 | B.B. 7.046-7 - LEI 43/2003 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 215 | B.B. 7.413-6 FAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00       |
| 216 | B.B. 7.465-9 FNDE SAL. EDUC. - QSE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 217 | B.B. 7.484-5 CEX - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00       |
| 218 | B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 72.388,77  |
| 219 | B.B. 7.524-8 CONV 068/04 UN HABIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00       |
| 22  | B.B. 10536-8 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 220 | B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 1.163,46   |
| 221 | B.B. 7.570-1 RECUPERACAO MT 338 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 222 | B.B. 7.573-6 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00       |
| 224 | B.B. 7.582-5 ATENDIM. EMERGENCIAI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00       |
| 225 | B.B. 7.587-6 CONS. INTERM. SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00       |
| 228 | B.B. 7.625-2 PGC F. P. MEU LAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 229 | B.B. 7.646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 23  | B.B. 10543-0 P I M ATEN BASICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 230 | B.B. 7.661-9 PASEP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 231 | B.B. 7.689-9 - PACIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00       |
| 232 | B.B. 7.842-5 BINF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 233 | B.B. 7.865-4 EQUIP. S. BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 234 | B.B. 7.875-1 - JOGOS DE VERA0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00       |
| 235 | B.B. 7.905-7 - TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 236 | B.B. 7.937-5 FMDCA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 238 | B.B. 7.973-1 CON GIN ESPOR S. JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 239 | B.B. 7.974-X PRO REFORM.EQUIPAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 24  | B.B. 10574-0 FMAS PVMC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00       |
| 240 | B.B. 7.997-9 CICLO DE OFICINAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 241 | B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 67.148,10  |
| 242 | B.B. 7905-7 TAXA DE EMBARQUE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 243 | B.B. 8.003-9 BOLSA FAMILIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 244 | B.B. 8.069-1 PETI BOLSA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |
| 245 | B.B. 8.070-5 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 246 | B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 482,70     |
| 247 | B.B. 8.086-1 CONCURSO PUBLICO 2005 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 248 | B.B. 8.087-X SERVICO TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 249 | B.B. 8.087-X SERVICOS TRATOR MF 283 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 250 | B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,84       |
| 251 | B.B. 8.224-4 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 252 | B.B. 8.225-2 PETI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 253 | B.B. 8.226-0 ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 254 | B.B. 8.303-8 FMS - PFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00       |
| 255 | B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 256 | B.B. 8.305-4 AFB/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 257 | B.B. 8.309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00       |
| 258 | B.B. 8.317-8 PAV. ASF. SAO JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 259 | B.B. 8.330-5 AMPLIACAO CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00       |
| 26  | B.B. 10597-X TAXAS - PATRU. AGRICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 261 | B.B. 8.352-6 FMASIGD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00       |
| 262 | B.B. 8.381-X PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 0,00       |
| 263 | B.B. 8.397-6 FNS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00       |
| 265 | B.B. 8.761-0 VIG MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 266 | B.B. 8.771-8 IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 267 | B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 1.328,27   |
| 268 | B.B. 8.825-0 CLONAGEM DE MUDAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00       |
| 269 | B.B. 8.860-9 FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 270 | B.B. 8.893-5 PNAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00       |
| 271 | B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 1.770,84   |
| 272 | B.B. 9.007-7 ALIEN. BENS MOVEIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 273 | B.B. 9.146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00       |
| 274 | B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 132.385,08 |
| 275 | B.B. 9.622-9 CONST. BANHEIRO GINASI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 276 | B.B. 9.626-1 CONST. ESC. NOVO PARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 277 | CONTA CONSOLIDACAO CAMARA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00       |

Data: 15/05/2026 08:39:38

Página: 62 de 67



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 279 | CEF 00624006-1 - FMS PISO ENFERMAGE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00      |
| 280 | CEF 10-7 - CONSIGNADO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00      |
| 281 | CEF - 036-0 REFORMA DO HOSPITAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00      |
| 283 | C.E.F - 34-4 - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00      |
| 284 | CEF 624000-2 FNS AQUIS. EQUIPAMENT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00      |
| 285 | CEF - 624001-0 - FMS CUSTEIO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00      |
| 286 | CEF 647011-3 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 0,00      |
| 287 | CEF 647013-0 PAVIMENTACAO ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00      |
| 288 | CEF 647021-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                        | 0,00      |
| 289 | CEF 647024-4 CONV CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00      |
| 29  | B.B. 10.753-0 PA ORG FUN GES REG - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00      |
| 290 | CEF 647028-8 CONV 865986/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00      |
| 291 | CEF 647029-6 CONV 865977/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00      |
| 292 | CEF - 647031-8 CONSTRUC PONTE ENGAN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00      |
| 293 | CEF - 647032-6 - AQUISIC CAMINHAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00      |
| 294 | CEF 647034-2 CONV 880072/2018 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00      |
| 295 | CEF 647036-9 - ASFALTO SERGIO G. PE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00      |
| 296 | CF - 671023-6 - FINISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00      |
| 297 | CEF - 672001-2 EMENDAS ESPORTES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00      |
| 298 | CEF - 672003-9 - SALARIO EDUCACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00      |
| 3   | CEF 40-9 ARRECADACAO - Arrecadação                                                  | 0,00      |
| 30  | B.B. 10966-5 PAV ASF SAO JOAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00      |
| 303 | SICREDI - 71095-4 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 0,00      |
| 304 | SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 16.866,10 |
| 305 | SICREDI - 9483-8 - FOLHA DE PAGAMEN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 3.473,00  |
| 306 | SICCOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 4.991,50  |
| 307 | SICREDI - IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                      | 0,00      |
| 308 | SICREDI - DAE - Arrecadação                                                         | 0,00      |
| 309 | SICREDI - DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                       | 0,00      |
| 31  | B.B. 10967-3 AMPL REFOR CENTRO IDO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00      |
| 310 | SICREDI - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00      |
| 311 | CEF 060081-0 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00      |
| 312 | CEF 086-0 DAE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                       | 0,00      |
| 313 | CEF - 093-3 CAMPO FUTEBOL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00      |
| 314 | CEF 094-1 COBERT. Q. ESP. ESC. MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00      |
| 315 | CEF 22612-8 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00      |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                     |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 316 | CEF 23184-9 PATRULHA AGRICOLA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00         |
| 317 | CEF 647016-8 PAVIMENTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00         |
| 318 | CEF 647020-6 AQUISICAO DE EQUIP. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)    | 0,00         |
| 32  | B.B. 10454-X PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00         |
| 321 | CEF 66470095 PRAÇA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00         |
| 322 | CEF 81-0 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00         |
| 323 | C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Arrecadação                                             | 0,00         |
| 325 | SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00         |
| 33  | B.B. 10462-0 MELLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00         |
| 338 | B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 362.935,30   |
| 339 | B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 6.778,53     |
| 34  | B.B. 10485-X PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00         |
| 341 | BB 15779-1 - CONVENIO 02412021 MICR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00         |
| 342 | CEF 00624002-9 - AQ. UNIDADE MOVEI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00         |
| 343 | B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 30,62        |
| 347 | B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 1.289,85     |
| 348 | B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 428.054,78   |
| 349 | CEF 40-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00         |
| 35  | B.B. 10581-3 FMAS BPC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00         |
| 351 | B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação                                              | 7.542,79     |
| 352 | C. E. F. 87-9 ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00         |
| 353 | SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 5.834,92     |
| 354 | GBL IGD PAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                         | 0,00         |
| 355 | ALDIR BLANC PNAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 0,00         |
| 356 | 17250-2 PAVIMENTAÇÃO PERIMETRAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 0,00         |
| 357 | 17251-0 MICRO REVESTIMENTO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)          | 0,00         |
| 358 | AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação                                                   | 5.819,91     |
| 359 | CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 0,00         |
| 36  | B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 30.593,25    |
| 362 | REVEILLON 2024 - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                      | 0,00         |
| 363 | CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)      | 228.282,26   |
| 364 | BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                 | 141,16       |
| 365 | AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                      | 40.876,89    |
| 366 | CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)               | 1.283,05     |
| 370 | CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                | 57.730,25    |
| 371 | CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                 | 1.841.114,33 |

Data: 15/05/2026 08:39:38

Página: 64 de 67



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|     |                                                                                           |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 372 | CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 16.532,16    |
| 373 | CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 83.972,98    |
| 374 | 17964-7 CONVENIO FESPEVA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                  | 0,00         |
| 375 | CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                                | 658,83       |
| 376 | FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                                    | 35.482,29    |
| 377 | EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                              | 2.678,28     |
| 378 | 17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)           | 319.931,05   |
| 379 | BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                 | 1.789.148,90 |
| 38  | B.B. 10714-X DIF. FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                     | 0,00         |
| 380 | CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                        | 455.159,79   |
| 381 | 574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                  | 588.600,47   |
| 382 | CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 56.827,82    |
| 384 | BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 1.437.699,37 |
| 385 | BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                        | 12.566,38    |
| 386 | BB - 18073-4 - ESPORTE - AQUISIÇÃO DE VAN - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 298.163,39   |
| 387 | BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                  | 11.945,76    |
| 388 | CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação                                             | 33.445,10    |
| 389 | BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 122.126,16   |
| 39  | B.B. 10799-9 ARCO VERDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,00         |
| 390 | BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 609.579,42   |
| 391 | CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)      | 308.618,36   |
| 392 | BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 100.252,76   |
| 41  | B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                         | 26.438,07    |
| 42  | B. B. 10855-3 - PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00         |
| 43  | B.B. 10906-1 PBVII - ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00         |
| 45  | B.B. 10946-0 PAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                         | 0,00         |
| 46  | B.B. 10947-9 SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                        | 0,00         |
| 47  | B.B. 10948-7 MAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                          | 0,00         |
| 48  | B.B. 10949-5 FNS - BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00         |
| 49  | B.B. 10960-6 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                          | 0,00         |
| 5   | 0821-4 - SICREDI UNIVALES MT ( NAO USAR ) - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00         |
| 50  | B.B. 10983-5 CALC. R. R. G. WATHIER - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00         |
| 51  | B.B. 10984-3 CALC. R. DIAMANTINO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00         |
| 52  | B.B. 10985-1 CALC. R. R. G. SUL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 0,00         |
| 53  | B.B. 10987-8 PBFI - PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00         |
| 54  | B.B. 11.567-3 - PAV. ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 0,00         |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|    |                                                                                     |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55 | B.B. 11050-7 IFEVISA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 0,00       |
| 56 | B.B. 11067-1 PROJETO PULSACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00       |
| 57 | B.B. 11079-5 BLAFB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 58 | B.B. 11080-9 BLATB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 59 | B.B. 11081-7 BLMAC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 60 | B.B. 11082-5 BLVGS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 0,00       |
| 61 | B.B. 11142-2 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                        | 0,00       |
| 62 | B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 287.078,71 |
| 64 | B.B. 11150-3 INCENTIVO SAUDE BUCAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 65 | B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 19,71      |
| 66 | B.B. 11152-X INCEN MEDIA ALTA COMP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 67 | B.B. 11153-8 INCEN CUMPRI DE METAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 0,00       |
| 68 | B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 40.666,16  |
| 69 | B.B. 11237-2 CORREIOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 0,00       |
| 70 | B.B. 11276-3 CONV. FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 71 | B. B. 11304-2 - FESPEVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |
| 72 | B.B. 11312-3 CONV. ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 73 | B.B. 11389-1 LAMA ASFSLTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 0,00       |
| 75 | B.B. 11417-0 PBVIII - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 76 | B.B. 11420-0 - IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |
| 77 | B.B. 11481-2 FMAS IGD BOLSA FAMILIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 78 | B.B. 11482-0 FMAS IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 0,00       |
| 79 | B.B. 11483-9 FMAS PBVII ASEF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 80 | B.B. 11484-7 FMAS PBVIII EQ. VOLANT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 81 | B.B. 11485-5 FMAS PRO JOVEM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 0,00       |
| 82 | B.B. 11486-3 FMAS P V MED. COMPLEXI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00       |
| 83 | B.B. 11488-X FMAS PAIF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 0,00       |
| 84 | B.B - 11507-X = UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 0,00       |
| 85 | B.B. 11536-3 UBS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 0,00       |
| 86 | B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 20.162,12  |
| 87 | B. B. 11566-5 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                       | 0,00       |
| 88 | B.B. 11612-2 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 0,00       |
| 89 | B.B. REQUAL. UBS AMPLIACAO C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 90 | B.B. 11627-0 - PAR - TD - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |
| 91 | B.B. 11810-9 - MANUT. CRECHE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 0,00       |
| 92 | B.B. 11832-X - QUALIFAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 0,00       |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

|                      |                                                                                 |               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 93                   | B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)             | 785,84        |
| 94                   | B. B. 12.718-3 CONCURSO PUBLICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 0,00          |
| 95                   | B. B. 12645-4 - FMAS SCFV - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 0,00          |
| 96                   | B.B. 12690-X AUX. FIN. MUNIC. - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00          |
| 97                   | B. B. 12748-5 CONST. ACADEMIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 0,00          |
| Total Caixas/Bancos: |                                                                                 | 16.033.180,31 |

PORTO DOS GAÚCHOS - MT



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO/2026

| Código         | Especificação                                                                                                                      | Valor Previsto |            | Arrecadado no Mês |               | Arrecadado no Período |               | Saldo         |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |                                                                                                                                    | Receita        | Dedução    | Receita           | Dedução/Desc. | Receita               | Dedução/Desc. | Receita       | Dedução/Desc. |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                               | 572.550,00     | 101.150,00 | 127.750,11        |               | 140.570,79            |               | -431.979,21   | -101.150,00   |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                                  | 4.450,00       |            |                   |               | 186,01                |               | -4.263,99     |               |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                            | 349.850,00     |            | 17.863,07         |               | 25.619,52             |               | -324.230,48   |               |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                  | 109.250,00     | 74.610,00  | 4.587,92          |               | 8.035,01              |               | -101.214,99   | -74.610,00    |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                              | 4.400.000,00   |            | 153.566,84        |               | 616.205,91            | 3.000,00      | -3.783.794,09 | 3.000,00      |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora                 | 770,00         |            |                   |               | 0,93                  |               | -769,07       |               |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                           | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.2.53.0.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 3.000,00       |            |                   |               |                       |               | -3.000,00     |               |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                     | 3.000.000,00   |            |                   |               |                       |               | -3.000.000,00 |               |
| 1.1.1.3.03.1.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora                                                        | 16.000,00      |            |                   |               |                       |               | -16.000,00    |               |
| 1.1.1.3.03.1.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                                                  | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.3.03.1.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                        | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                           | 309.980,00     |            | 17.113,77         |               | 45.703,95             |               | -264.276,05   |               |
| 1.1.1.3.03.4.2 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora                                              | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.3.03.4.3 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa                                                        | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.3.03.4.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                              | 2.000,00       |            |                   |               |                       |               | -2.000,00     |               |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                                            | 4.800.000,00   |            | 545.796,92        |               | 1.287.509,02          |               | -3.512.490,98 |               |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora                                                               | 35.930,00      |            | 2.491,46          |               | 7.755,19              |               | -28.174,81    |               |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                                                         | 52.800,00      |            | 1.388,46          |               | 1.579,24              |               | -51.220,76    |               |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                               | 19.180,00      | 18.830,00  | 229,04            |               | 325,68                |               | -18.854,32    | -18.830,00    |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                                             | 400.000,00     |            | 34.181,82         |               | 125.522,57            |               | -274.477,43   |               |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                                                | 3.560,00       |            | 6,83              |               | 146,28                |               | -3.413,72     |               |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                                          | 60.000,00      |            | 3.292,18          |               | 8.806,09              |               | -51.193,91    |               |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                | 15.000,00      | 5.000,00   | 585,27            |               | 1.387,45              |               | -13.612,55    | -5.000,00     |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal                                                                              | 90.000,00      |            | 31.116,06         |               | 37.998,30             |               | -52.001,70    |               |
| 1.1.2.1.04.0.2 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora                                                                 | 10,00          |            |                   |               |                       |               | -10,00        |               |
| 1.1.2.1.04.0.3 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa                                                                           | 250,00         |            |                   |               |                       |               | -250,00       |               |
| 1.1.2.1.04.0.4 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                 | 120,00         | 80,00      |                   |               |                       |               | -120,00       | -80,00        |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MARÇO/2026

| Código         | Especificação                                                                                                                   | Valor Previsto |              | Arrecadado no Mês |               | Arrecadado no Período |               | Saldo          |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
|                |                                                                                                                                 | Receita        | Dedução      | Receita           | Dedução/Desc. | Receita               | Dedução/Desc. | Receita        | Dedução/Desc. |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                                        | 16.950,00      |              |                   |               |                       |               | -16.950,00     |               |
| 1.1.2.1.50.0.2 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                                           | 10,00          |              |                   |               |                       |               | -10,00         |               |
| 1.1.2.1.50.0.3 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                                     | 5.000,00       |              | 303,00            |               | 642,86                |               | -4.357,14      |               |
| 1.1.2.1.50.0.4 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                           | 5.000,00       | 1.000,00     | 142,81            |               | 383,57                |               | -4.616,43      | -1.000,00     |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                                           | 370.000,00     |              | 61.730,80         |               | 81.148,93             | 500,00        | -288.851,07    | 500,00        |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora                                                              | 1.860,00       |              | 0,17              |               | 60,45                 |               | -1.799,55      |               |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                                                                        | 85.000,00      |              | 8.516,13          |               | 11.606,73             |               | -73.393,27     |               |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                              | 12.000,00      | 3.000,00     | 3.185,64          |               | 4.499,24              |               | -7.500,76      | -3.000,00     |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                                        | 400.000,00     |              | 29.753,52         |               | 94.866,54             |               | -305.133,46    |               |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                  | 1.224.830,00   |              | 160.439,08        |               | 459.834,80            |               | -764.995,20    |               |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                    | 14.996.350,00  | 2.999.270,00 | 987.531,75        | 197.506,32    | 3.928.876,90          | 785.892,01    | -11.067.473,10 | -2.213.377,99 |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal                                          | 1.409.250,00   |              |                   |               |                       |               | -1.409.250,00  |               |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                         | 5.000.000,00   | 1.000.000,00 | 41.799,22         | 8.359,83      | 664.378,07            | 132.875,57    | -4.335.621,93  | -867.124,43   |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                    |                |              | 339,48            |               | 1.927,97              |               | 1.927,97       |               |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                      | 298.730,00     |              | 22.198,05         |               | 61.880,75             |               | -236.849,25    |               |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal         | 1.980.000,00   |              | 182.935,34        |               | 533.047,17            |               | -1.446.952,83  |               |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal    | 564.000,00     |              | 21.178,24         |               | 367.588,92            |               | -196.411,08    |               |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal      | 141.408,00     |              | 13.143,43         |               | 37.961,07             |               | -103.446,93    |               |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 42.228,00      |              | 4.054,20          |               | 14.108,40             |               | -28.119,60     |               |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal         | 20.000,00      |              |                   |               |                       |               | -20.000,00     |               |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                  | 380.000,00     |              | 38.974,45         |               | 133.504,64            |               | -246.495,36    |               |
| 1.7.1.4.51.0.1 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                              | 6.000,00       |              |                   |               |                       |               | -6.000,00      |               |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                        | 138.910,00     |              | 16.694,00         |               | 33.388,00             |               | -105.522,00    |               |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal                            | 55.000,00      |              |                   |               |                       |               | -55.000,00     |               |
| 1.7.1.4.55.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal                                                     | 2.000,00       |              |                   |               |                       |               | -2.000,00      |               |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                               | 2.000,00       |              |                   |               |                       |               | -2.000,00      |               |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal                                              |                |              | 45.753,54         |               | 45.753,54             |               | 45.753,54      |               |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

| Código                                 | Especificação                                                                                                                                              | Valor Previsto |               | Arrecadado no Mês |               | Arrecadado no Período |               | Saldo          |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                        |                                                                                                                                                            | Receita        | Dedução       | Receita           | Dedução/Desc. | Receita               | Dedução/Desc. | Receita        | Dedução/Desc.  |
| 1.7.1.6.50.0.1                         | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                                                      | 160.000,00     |               | 26.376,24         |               | 39.468,66             |               | -120.531,34    |                |
| 1.7.1.7.50.0.1                         | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                                       | 2.000,00       |               |                   |               |                       |               | -2.000,00      |                |
| 1.7.1.9.58.0.1                         | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal                                                                           | 984.470,00     |               | 69.372,12         |               | 213.026,90            |               | -771.443,10    |                |
| 1.7.1.9.60.0.1                         | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal                                                      | 55.000,00      |               |                   |               |                       |               | -55.000,00     |                |
| 1.7.2.1.50.0.1                         | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                             | 42.537.790,00  | 8.507.558,00  | 3.838.963,20      | 772.019,90    | 9.936.742,25          | 1.991.390,77  | -32.601.047,75 | -6.516.167,23  |
| 1.7.2.1.51.0.1                         | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                             | 2.393.480,00   | 478.696,00    | 389.548,86        | 73.682,40     | 607.539,63            | 117.348,53    | -1.785.940,37  | -361.347,47    |
| 1.7.2.1.52.0.1                         | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                                 |                |               | 16.871,12         |               | 55.694,33             |               | 55.694,33      |                |
| 1.7.2.1.53.0.1                         | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                 | 15.000,00      |               |                   |               | 7.113,43              |               | -7.886,57      |                |
| 1.7.2.1.98.0.1                         | Transferência Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal                                     | 1.500.000,00   |               |                   |               |                       |               | -1.500.000,00  |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.01                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                              | 361.200,00     |               | 21.600,00         |               | 64.800,00             |               | -296.400,00    |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.02                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                      | 222.752,00     |               | 101.901,67        |               | 105.700,01            |               | -117.051,99    |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.03                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC                                                                                           | 418.000,00     |               |                   |               | 600.000,00            |               | 182.000,00     |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.04                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PAICI                                                                                         | 264.000,00     |               | -22.000,00        |               |                       |               | -264.000,00    |                |
| 1.7.2.9.52.0.1                         | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal                                                                                  | 1.256.230,00   |               | 71.107,17         |               | 71.107,17             |               | -1.185.122,83  |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.01                      | Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar                                                                                 | 150.000,00     |               |                   |               |                       |               | -150.000,00    |                |
| 1.7.5.1.50.0.1                         | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 7.224.736,00   |               | 664.391,08        |               | 1.897.372,89          |               | -5.327.363,11  |                |
| 1.9.1.1.01.0.1                         | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                                      | 5.000,00       |               |                   |               |                       |               | -5.000,00      |                |
| 1.9.1.1.01.0.2                         | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora                                                                                         | 1.000,00       |               |                   |               |                       |               | -1.000,00      |                |
| 1.9.1.1.01.0.3                         | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                                                                   | 1.000,00       |               |                   |               |                       |               | -1.000,00      |                |
| 1.9.1.1.01.0.4                         | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                         | 1.000,00       |               |                   |               |                       |               | -1.000,00      |                |
| 1.9.1.1.06.1.1                         | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal                                                                                                    | 1.000,00       |               |                   |               |                       |               | -1.000,00      |                |
| 1.9.9.9.99.2.1                         | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal                                                                          | 744.310,00     |               | 62.282,44         |               | 85.663,51             |               | -658.646,49    |                |
| 2.4.2.9.99.0.1                         | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal                                                                                                  |                |               |                   |               | 120.000,00            |               | 120.000,00     |                |
| Total bruto da receita orçamentária:   |                                                                                                                                                            | 99.709.194,00  | 13.189.194,00 | 7.819.056,50      | 1.051.568,45  | 22.587.039,27         | 3.031.006,88  | -77.122.154,73 | -10.158.187,12 |
| Total líquido da receita orçamentária: |                                                                                                                                                            |                | 86.520.000,00 |                   | 6.767.488,05  |                       | 19.556.032,39 |                | -66.963.967,61 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

| Fontes de Recursos |                                                                                                                                                |                |                   |                       |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Código             | Descrição                                                                                                                                      | Valor Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período | Saldo         |
| 1.500.0000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                            | 29.959.148,00  | 3.689.552,29      | 9.539.407,68          | 20.419.740,32 |
| 1.500.1001000      | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                          | 15.296.905,00  | 520.965,33        | 2.109.857,73          | 13.187.047,27 |
| 1.500.1002000      | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                              | 21.586.463,00  | 888.584,87        | 2.719.659,32          | 18.866.803,68 |
| 1.501.0000000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                 | 3.033.820,00   | 331.645,99        | 659.526,40            | 2.374.293,60  |
| 1.540.1070000      | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício                     | 7.224.736,00   | 667.111,50        | 1.904.766,87          | 5.319.969,13  |
| 1.543.0000000      | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR                                                                                          |                | 45.753,54         | 45.753,54             | -45.753,54    |
| 1.550.0000000      | Transferência do Salário Educação                                                                                                              | 380.000,00     | 38.974,45         | 134.515,30            | 245.484,70    |
| 1.551.0000000      | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                     | 6.000,00       | 0,01              | 0,02                  | 5.999,98      |
| 1.552.0000000      | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                               | 138.910,00     | 16.953,76         | 33.737,86             | 105.172,14    |
| 1.553.0000000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                      | 55.000,00      | 10,88             | 30,03                 | 54.969,97     |
| 1.569.0000000      | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                      | 4.000,00       |                   |                       | 4.000,00      |
| 1.571.0000000      | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                |                |                   | 701,49                | -701,49       |
| 1.599.0000000      | Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                          | 1.256.230,00   | 71.236,97         | 71.236,97             | 1.184.993,03  |
| 1.600.0000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 20.000,00      |                   |                       | 20.000,00     |
| 1.600.0000600      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                                                              | 1.980.000,00   | 137.547,34        | 403.958,17            | 1.576.041,83  |
| 1.600.0000602      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica                                                                                    | 42.228,00      | 4.054,20          | 14.108,40             | 28.119,60     |
| 1.600.0000603      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada                                                                                       | 264.000,00     | 21.178,24         | 67.588,92             | 196.411,08    |
| 1.600.0000605      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde                                                                                         | 141.408,00     | 13.143,43         | 37.961,07             | 103.446,93    |
| 1.600.0000700      | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                                                            |                |                   |                       |               |
| 1.600.0000701      | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar                          |                |                   |                       |               |
| 1.600.3110000      | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                     | 300.000,00     |                   | 300.000,00            |               |
| 1.604.0000000      | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |                | 45.388,00         | 129.089,00            | -129.089,00   |
| 1.621.0000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                               | 264.000,00     | -22.000,00        |                       | 264.000,00    |
| 1.621.0000600      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica                                                                                              | 241.200,00     | 24.584,04         | 72.676,73             | 168.523,27    |
| 1.621.0000602      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica                                                                                    | 22.752,00      | 100.371,20        | 104.770,16            | -82.018,16    |
| 1.621.0000603      | Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada                                                                                       | 18.000,00      |                   |                       | 18.000,00     |
| 1.621.3210000      | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais                                                  | 720.000,00     | 20.663,78         | 780.572,94            | -60.572,94    |
| 1.631.0000000      | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                          | 2.000,00       |                   |                       | 2.000,00      |
| 1.660.0000000      | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                       | 160.000,00     | 26.773,60         | 41.314,73             | 118.685,27    |
| 1.661.0000000      | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                           |                | 755,01            | 767,21                | -767,21       |
| 1.704.0000000      | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                             |                | 339,48            | 1.927,97              | -1.927,97     |



Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO/2026

|               |                                                                                                                                |               |              |               |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)                                                                 | 984.470,00    | 69.372,12    | 213.026,90    | 771.443,10    |
| 1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 55.000,00     |              |               | 55.000,00     |
| 1.720.0000000 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 298.730,00    | 22.198,05    | 61.880,75     | 236.849,25    |
| 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 15.000,00     |              | 7.113,43      | 7.886,57      |
| 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 400.000,00    | 32.147,90    | 99.250,14     | 300.749,86    |
| 1.759.0000701 | Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar          | 150.000,00    | 182,07       | 764,12        | 149.235,88    |
| 1.759.0000702 | Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025                   | 1.500.000,00  |              | 68,54         | 1.499.931,46  |
| Totalização:  |                                                                                                                                | 86.520.000,00 | 6.767.488,05 | 19.556.032,39 | 66.963.967,61 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

### Receita Extra-Orçamentária

| Código | Descrição                                                        | Arrecadado no Mês | Arrecadado no Período |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 2      | Interferência financeira - CAMARA MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS      | 0,00              | 0,00                  |
| 207003 | Depósito extra - I.N.S.S.                                        | 225.598,05        | 676.416,47            |
| 207004 | Depósito extra - PENSÃO ALIMENTICIA                              | 510,40            | 1.488,20              |
| 207042 | Depósito extra - I.R.R.F.                                        | 212.395,44        | 658.970,96            |
| 207055 | Depósito extra - CONSIGNADO BANCO BRASIL                         | 71.888,59         | 217.813,34            |
| 207057 | Depósito extra - A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO                        | 100,00            | 300,00                |
| 207058 | Depósito extra - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                      | 37.454,21         | 111.894,82            |
| 207059 | Depósito extra - CONSIGNADO SICREDI                              | 55.138,41         | 164.062,18            |
| 207060 | Depósito extra - CONSIGNADO BRADESCO                             | 188,50            | 565,50                |
| 207061 | Depósito extra - DESCONTO DIVERSOS                               | 14.603,65         | 45.987,93             |
| 207064 | Depósito extra - ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 326.096,89        | 973.669,63            |
| 207065 | Depósito extra - CONSIGNADO SICOOB                               | 32.534,36         | 93.553,11             |
| 207066 | Depósito extra - IRRF - DAE.                                     | 1.159,98          | 3.235,49              |
| 207067 | Depósito extra - IRRF ENERGISA                                   | 727,76            | 2.259,00              |
| 207068 | Depósito extra - IRRF SÃO JOSÉ                                   | 54,78             | 268,36                |
| 207069 | Depósito extra - IRRF DIVERSOS                                   | 30,72             | 731,52                |
| 207344 | Depósito extra - DESCONTOS FALTAS E DECIMO TERCEIRO              | 0,00              | 741,05                |
| 207346 | Depósito extra - IRRF - ESTRADÃO AUTO POSTO                      | 697,20            | 1.669,30              |
| 207347 | Depósito extra - IRRF - SUPERMEDICA                              | 0,00              | 23,90                 |
| 207348 | Depósito extra - IRRF - LUVERMED                                 | 114,14            | 326,25                |
| 207350 | Depósito extra - IRRF HIPERDENTAL                                | 70,32             | 156,55                |
| 207352 | Depósito extra - IRRF SÃO LUCAS                                  | 1.167,35          | 1.459,69              |
| 207353 | Depósito extra - CAROLINA VEICULOS 24975692/0004-72              | 55,46             | 96,13                 |
| 207358 | Depósito extra - IRRF PIOVEZAN DE SOUZA 09248454000150           | 0,00              | 337,10                |
| 207363 | Depósito extra - IRRF - PANTANAL 18009871000131                  | 1.823,02          | 5.570,25              |
| 207365 | Depósito extra - IRRF - ANA CLAUDIA 04074083/0001-14             | 145,06            | 368,43                |
| 207366 | Depósito extra - IRRF - INOVA SANEAMENTO 33187496/0001-03        | 1.018,57          | 3.366,77              |
| 207367 | Depósito extra - IRRF - MPX - 147280004/0001-03                  | 5.078,40          | 5.189,90              |
| 207370 | Depósito extra - IRRF - FORGOV - 20936958/0001-04                | 0,00              | 470,09                |
| 207372 | Depósito extra - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93                | 0,00              | 455,54                |
| 207373 | Depósito extra - IRRF - M S DIAGNOSTICA 00970175/0003-93         | 179,44            | 179,44                |
| 207375 | Depósito extra - IRRF E C ZOCANTE 10525132/000190                | 772,80            | 1.545,60              |
| 207377 | Depósito extra - IRRF - LEITE RIBEIRO 18849143000138             | 0,00              | 1.115,88              |
| 207378 | Depósito extra - I. R. R. F. LABINGA                             | 55,33             | 787,82                |
| 207386 | Depósito extra - I.R.R.F. - MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 422,38            | 422,38                |
| 207394 | Depósito extra - IRRF - R S PEREIRA 15493226/0001-49             | 8.226,97          | 25.476,06             |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

|              |                                                                       |              |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 207412       | Depósito extra - A S G SERV DE ENGENHARIA 35161606/0001-93            | 767,89       | 1.881,98     |
| 207414       | Depósito extra - IRRF - GERAÇÃO 2000 CALÇADOS                         | 0,00         | 63,40        |
| 207415       | Depósito extra - IRRF - OMEGA GESTAO EDUCACIONAL LTDA                 | 0,00         | 240,00       |
| 207423       | Depósito extra - I.R.R.F. - NORTELAB                                  | 108,00       | 108,00       |
| 207428       | Depósito extra - IRRF CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA                      | 0,00         | 576,29       |
| 207434       | Depósito extra - IRRF - MACROPEÇAS MULTIMARCAS 0783620900003-30       | 0,00         | 830,96       |
| 207436       | Depósito extra - IRRF - CENTRO OESTE MED. NUCLEAR LTDA                | 10,20        | 10,20        |
| 207437       | Depósito extra - IRRF - CENTRO DE IMAGEM SANTO ANTONIO LTDA           | 60,00        | 60,00        |
| 207438       | Depósito extra - IRRF - FACILITA - GESTÃO PUBLICA                     | 0,00         | 528,00       |
| 207440       | Depósito extra - IRRF - ACADEMIA DO AUTISMO                           | 216,96       | 439,68       |
| 207443       | Depósito extra - I.R.R.F. CENTRO AMERICA FROTAS                       | 1.469,33     | 5.079,71     |
| 207450       | Depósito extra - IRRF - INSTITUTO YAHWEH DE CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL | 639,12       | 961,20       |
| 207453       | Depósito extra - IRRF - JOÃO RENATO BLAU & CIA LTDA                   | 126,13       | 392,44       |
| 207454       | Depósito extra - IRRF - REAVEL                                        | 0,00         | 5.381,96     |
| 207455       | Depósito extra - IRRF - DIS DIAGNOSTICO POR IMAGEM                    | 0,00         | 58,60        |
| 207456       | Depósito extra - IRRF - FUMAGALLI ZANGARINI SERV MEDICOS              | 0,00         | 9,75         |
| 207457       | Depósito extra - IRRF - HELOISA DIAS BLAU                             | 0,00         | 22,97        |
| 207458       | Depósito extra - IRRF - PARANA COM MAT ELETRICOS                      | 0,00         | 32,56        |
| 207459       | Depósito extra - IRRF - CREATIVE COPIAS                               | 0,00         | 19,53        |
| 207460       | Depósito extra - IRRF - PROTEC PROD CENTIFICOS                        | 69,60        | 69,60        |
| 207461       | Depósito extra - IRRF - MEDCENTRO SERV MEDICOS                        | 106,64       | 106,64       |
| Totalização: |                                                                       | 1.001.882,05 | 3.017.848,11 |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

### Caixas e Bancos

| Código | Descrição                                                                           | Saldo        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 16     | BB 14.223-9 TAXA FISC SEMATUR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 255.543,17   |
| 18     | CEF - 647012-1 PAV ASFALTICA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 47.516,24    |
| 19     | B.B. 9146-4 SIMPLES NACIONAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 1.469,19     |
| 36     | B.B. 10640-2 MERENDA ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 30.593,25    |
| 41     | B.B. 10809-X IPVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 26.438,07    |
| 62     | B.B. 11148-1 INCENTIVO AO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 287.078,71   |
| 65     | B.B. 11151-1 INCENTIVO AO PAICI - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 19,71        |
| 68     | B.B. 11154-6 INCEN DIAB. MILLITUS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 40.666,16    |
| 86     | B.B. 11558-4 CFM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 20.162,12    |
| 93     | B.B. 11910-5 - PEJA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 785,84       |
| 118    | B. B. 13194-6 COFINANCIAMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 593,50       |
| 123    | BB 13.290-X ECA IMPOSTO RENDA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 2.332,65     |
| 127    | B. B. 13506-2 FMAS GBF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 72.034,69    |
| 128    | B. B. 13508-9 IGD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 85,94        |
| 129    | B. B. 13510-0 FMAS BL PSB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)           | 41.298,98    |
| 136    | BB 13.898-3 FUNDO MUN. DE SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 1.131,30     |
| 138    | BB 13948-3 TRANS ESC FETHAB SEDUC - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 767,48       |
| 141    | BB 14.004-X RECURSOS SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 67.694,78    |
| 143    | BB 14.015-5 CONV SAUDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 534.986,07   |
| 147    | BB 14.178-X FUNDEB - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 225.555,86   |
| 149    | BB 14.432-0 - SANEAMENTO BASICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 62.834,16    |
| 153    | BB - 14784-2 - LC 173 ART II MIT EF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 23.962,99    |
| 154    | BB - 14785-0- LC 173 ART I SAUDE CO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 86.026,77    |
| 158    | BB - 14984-5 - FMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 101.069,94   |
| 160    | BB 15723-6 PAGAMENTOS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 940,99       |
| 161    | BB 15724-4 SUPERAVIT - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 2.844.760,08 |
| 162    | BB - 15750-3 - CULTURA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 6.657,01     |
| 171    | BB - 16448-8 - PREMIAÇÃO VACINA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 99.462,91    |
| 172    | BB - 16449-6 - REFORMA HOSPITAL MUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 639.404,42   |
| 173    | BB - 16450-X- AQUISICAO AMBULANCIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 2.772,36     |
| 174    | BB - 16451-8 - CUSTEIO PSF - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)          | 8.160,72     |
| 175    | BB - 16745-2 - FEAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                 | 12.161,83    |
| 176    | BB - 16818-1 PROCAD SUAS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)            | 10.986,29    |
| 181    | BB - 17050-X SIGTVS GND3 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 287,11       |
| 182    | BB - 17051-8 SIGTVS GND4 SOCIAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 906,06       |
| 183    | BB - 17066-6 - SAUDE CIRURGIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)       | 1.446,86     |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro

CEP 78560.000

CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA

MARÇO/2026

|     |                                                                                     |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 185 | B.B. 2831422 ICM EXPORTACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)         | 563.936,96   |
| 209 | B.B. 6.962-0 CIP - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 265.196,51   |
| 210 | B.B. 6180-8 FUEFUN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 496,09       |
| 212 | B.B. 6869-1 FMS/MS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 71.853,97    |
| 218 | B.B. 7.501-9 PMPG TRAN ESCOLAR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)      | 72.388,77    |
| 220 | B.B. 7.569-8 PG PNATE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)               | 1.163,46     |
| 241 | B.B. 7646-5 CIDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 67.148,10    |
| 246 | B.B. 8.083-7 FUPIS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                  | 482,70       |
| 250 | B.B. 8.103-5 PDDE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 0,84         |
| 267 | B.B. 8.824-2 ESPORTE - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                | 1.328,27     |
| 271 | B.B. 8309-7 SISTEMA ABAST. AGUA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)     | 1.770,84     |
| 274 | B.B. 9.597-4 PROJ. HEVEICULTURA C - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)   | 132.385,08   |
| 304 | SICREDI - 75460-7 - VIG. SANITARIA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)  | 16.866,10    |
| 305 | SICREDI - 9483-8 - FOLHA DE PAGAMEN - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 3.473,00     |
| 306 | SICOOB - 116703-0 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 4.991,50     |
| 338 | B.B. 8.741-6 ICMS - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                   | 362.935,30   |
| 339 | B.B. 3.446-0 ITR - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 6.778,53     |
| 343 | B.B. 3.445-2 FPM - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)                    | 30,62        |
| 347 | B.B. 6.174-3 MOVIMENTO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)              | 1.289,85     |
| 348 | B.B. 6.718-0 FEP - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                    | 428.054,78   |
| 351 | B.B. 7.622-8 ARRECADACAO - Arrecadação                                              | 7.542,79     |
| 353 | SICREDI 3709-2 - ARRECADACAO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)        | 5.834,92     |
| 358 | AGRICULTURA - TAXAS - Arrecadação                                                   | 5.819,91     |
| 363 | CEF - 647039-3 REFORMA DO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)      | 228.282,26   |
| 364 | BB - 17892-6 FETHAB - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                 | 141,16       |
| 365 | AMPLIAÇÃO CRAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                      | 40.876,89    |
| 366 | CEF - PISO ENFERMAGEM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)               | 1.283,05     |
| 370 | CEF - EMENDA ESPORTE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                | 57.730,25    |
| 371 | CEF - CUSTEIO SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                 | 1.841.114,33 |
| 372 | CEF - SAUDE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)              | 16.532,16    |
| 373 | CEF - SALARIO EDUCACÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)              | 83.972,98    |
| 375 | CONSIGNADO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                          | 658,83       |
| 376 | FINISA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                              | 35.482,29    |
| 377 | EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                        | 2.678,28     |
| 378 | 17962-0 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 319.931,05   |
| 379 | BB - 17825-X - EMENDA MAC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)           | 1.789.148,90 |
| 380 | CEF - EMENDA SAUDE - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                  | 455.159,79   |
| 381 | 574363223 - CEF - EMENDA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)            | 588.600,47   |



# Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT

Praça Leopoldina Wilke, nº 19 – Centro  
CEP 78560.000  
CNPJ – 03.204.187/0001-33

## BALANCETE DA RECEITA MARÇO/2026

|                                                      |                                                                                           |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 382                                                  | CEF - 574766201 - EMENDA JAYME CAMPOS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 56.827,82     |
| 384                                                  | BB - 18131 -5 - PAV ASFALTICA SÃO JOÃO - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 1.437.699,37  |
| 385                                                  | BB - 18137-4 - IPI - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                        | 12.566,38     |
| 386                                                  | BB - 18073-4 - ESPORTE - AQUISIÇÃO DE VAN - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 298.163,39    |
| 387                                                  | BB - 17933-7 ALDIR BLANC - Corrente/Movimento (com aplicação automática)                  | 11.945,76     |
| 388                                                  | CEF - 575226843-1 - ARRECADAÇÃO - Arrecadação                                             | 33.445,10     |
| 389                                                  | BB - 17990-6 - FMS INVEST. BICICLETAS - Corrente/Movimento (com aplicação automática)     | 122.126,16    |
| 390                                                  | BB - 18159-5 - EMENDA - BETO DOIS A UM - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 609.579,42    |
| 391                                                  | CEF - 572856434-4 EMENDA PARLAMENTAR - Corrente/Movimento (com aplicação automática)      | 308.618,36    |
| 392                                                  | BB - 18154-4 - CUSTEIO FARMACIA BASICA - Corrente/Movimento (com aplicação automática)    | 100.252,76    |
| Totalização:                                         |                                                                                           | 16.033.180,31 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco): |                                                                                           | 23.802.550,41 |

PORTO DOS GAÚCHOS - MT