



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	68.490.890,46	51.899.498,38	5.459.692,26		5.459.692,26	57.359.190,64		11.131.699,82
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.451.635,37	8.240.646,22	426.438,00		426.438,00	8.667.084,22	2.215.448,85	
1.1.1	Impostos	6.313.619,59	8.174.259,58	425.207,64		425.207,64	8.599.467,22	2.285.847,63	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.545.407,68	5.017.693,45	28.752,04		28.752,04	5.046.445,49	1.501.037,81	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	545.407,68	386.014,77	22.582,04		22.582,04	408.596,81		136.810,87
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	545.407,68	386.014,77	22.582,04		22.582,04	408.596,81		136.810,87
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	113.148,65	116,36		116,36	113.265,01		36.734,99
	Fontes: 1.500.0000000	150.000,00	113.148,65	116,36		116,36	113.265,01		36.734,99
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-9.183,64							9.183,64
	Fontes: 1.500.0000000	-9.183,64							9.183,64
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-17.379,77	-1,96		-1,96	-17.381,73	17.381,73	
	Fontes: 1.500.0000000		-17.379,77	-1,96		-1,96	-17.381,73	17.381,73	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.500,00	44.248,60	48,15		48,15	44.296,75		18.203,25
	Fontes: 1.500.1001000	62.500,00	44.248,60	48,15		48,15	44.296,75		18.203,25
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.826,51							3.826,51
	Fontes: 1.500.1001000	-3.826,51							3.826,51
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-4.344,96	-0,49		-0,49	-4.345,45	4.345,45	
	Fontes: 1.500.1001000		-4.344,96	-0,49		-0,49	-4.345,45	4.345,45	
1.1.1.2.50.0.1	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37.500,00	31.183,81	29,42		29,42	31.213,23		6.286,77
	Fontes: 1.500.1002000	37.500,00	31.183,81	29,42		29,42	31.213,23		6.286,77
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-2.295,90							2.295,90
	Fontes: 1.500.1002000	-2.295,90							2.295,90
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-7.241,54	-0,81		-0,81	-7.242,35	7.242,35	
	Fontes: 1.500.1002000		-7.241,54	-0,81		-0,81	-7.242,35	7.242,35	
1.1.1.2.50.0.2	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	12.245,84	6.346,57	1,10		1,10	6.347,67		5.898,17
	Fontes: 1.500.0000000	12.245,84	6.346,57	1,10		1,10	6.347,67		5.898,17
	Fontes: 1.500.1001000	7.347,51	3.807,94	0,66		0,66	3.808,60		3.538,91
	Fontes: 1.500.1002000	3.061,46	1.586,69	0,27		0,27	1.586,96		1.474,50
	Fontes: 1.500.1002000	1.836,87	951,94	0,17		0,17	952,11		884,76
1.1.1.2.50.0.3	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	183.672,55	173.815,47	16.967,95		16.967,95	190.783,42	7.110,87	
	Fontes: 1.500.0000000	110.203,54	104.289,35	10.180,79		10.180,79	114.470,14	4.266,60	
	Fontes: 1.500.1001000	45.918,13	43.454,02	4.242,02		4.242,02	47.696,03	1.777,90	
	Fontes: 1.500.1002000	27.550,88	26.072,11	2.545,14		2.545,14	28.617,25	1.066,37	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	68.877,21	71.169,62	4.831,17		4.831,17	76.000,79	7.123,58	
	Fontes: 1.500.0000000	68.877,21	71.169,62	4.831,17		4.831,17	76.000,79	7.123,58	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-43.426,83	-1.577,74		-1.577,74	-45.004,57	45.004,57	
	Fontes: 1.500.0000000		-43.426,83	-1.577,74		-1.577,74	-45.004,57	45.004,57	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28.698,83	22.416,24	1.749,99		1.749,99	24.166,23		4.532,60
	Fontes: 1.500.1001000	28.698,83	22.416,24	1.749,99		1.749,99	24.166,23		4.532,60



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1001000		-10.856,71	-394,43		-394,43	-11.251,14	11.251,14	
1.1.1.2.50.0.4	Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	17.219,30	25.030,12	1.470,68		1.470,68	26.500,80	9.281,50	
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.1002000	17.219,30	25.030,12	1.470,68		1.470,68	26.500,80	9.281,50	
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68	
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68	
1.1.1.2.53.0.1	Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Fontes: 1.500.0000000	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68	
	Fontes: 1.500.1001000	1.800.000,00	2.779.007,19	3.702,00		3.702,00	2.782.709,19	982.709,19	
	Fontes: 1.500.1002000	750.000,00	1.157.919,68	1.542,50		1.542,50	1.159.462,18	409.462,18	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.257.653,02	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	734.856,63	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.257.653,02	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	734.856,63	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.250.000,00	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	742.509,65	
1.1.1.3.03.1.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Fontes: 1.500.0000000	1.250.000,00	1.718.296,85	274.212,61		274.212,61	1.992.509,46	742.509,46	
	Fontes: 1.500.1001000	750.000,00	1.030.978,05	164.527,56		164.527,56	1.195.505,61	445.505,61	
	Fontes: 1.500.1002000	312.500,00	429.574,20	68.553,15		68.553,15	498.127,35	185.627,35	
	Fontes: 1.500.1002000	187.500,00	257.744,60	41.131,90		41.131,90	298.876,50	111.376,50	
1.1.1.3.03.1.2	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000		0,19				0,19	0,19	
1.1.1.3.03.1.3	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		0,19				0,19	0,19	
1.1.1.3.03.1.4	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.653,02							7.653,02
1.1.1.3.03.4.1	Receita - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fontes: 1.500.0000000	7.653,02							7.653,02
	Fontes: 1.500.1001000	4.591,82							4.591,82
	Fontes: 1.500.1002000	1.913,25							1.913,25
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43	
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.0000000								
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.0000000	810.000,00	840.504,48	72.699,25		72.699,25	913.203,73	103.203,73	
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.1001000	810.000,00	840.504,48	72.699,25		72.699,25	913.203,73	103.203,73	
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.1001000	337.500,00	348.260,63	30.291,33		30.291,33	378.551,96	41.051,96	
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.1002000	337.500,00	348.260,63	30.291,33		30.291,33	378.551,96	41.051,96	
1.1.1.4.51.1.1	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fontes: 1.500.1002000	202.500,00	208.956,32	18.174,84		18.174,84	227.131,16	24.631,16	
1.1.1.4.51.1.2	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	2.295,91	253,23	1.077,57		1.077,57	1.330,80		965,11
	Fontes: 1.500.1001000	1.377,56	151,93	646,55		646,55	798,48		579,08
	Fontes: 1.500.1002000	573,97	63,30	269,39		269,39	332,69		241,28
1.1.1.4.51.1.3	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.913,26	20.148,40				20.148,40	18.235,14	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.0000000	1.147,97	12.089,05				12.089,05	10.941,08	
	1.500.1001000	478,31	5.037,10				5.037,10	4.558,79	
	1.500.1002000	286,98	3.022,25				3.022,25	2.735,27	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	734,69	22.731,58				22.731,58	21.996,89	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.0000000	734,69	22.731,58				22.731,58	21.996,89	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-10.643,94				-10.643,94	10.643,94	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.0000000		-10.643,94				-10.643,94	10.643,94	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	306,12	9.471,43				9.471,43	9.165,31	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.1001000	306,12	9.471,43				9.471,43	9.165,31	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.434,95				-4.434,95	4.434,95	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.1001000		-4.434,95				-4.434,95	4.434,95	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183,67	5.682,93				5.682,93	5.499,26	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.1002000	183,67	5.682,93				5.682,93	5.499,26	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-2.661,02				-2.661,02	2.661,02	
1.1.1.9	Fontes: 1.500.1002000		-2.661,02				-2.661,02	2.661,02	
1.1.1.9.99	Outros Impostos	155.125,24							155.125,24
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	155.125,24							155.125,24
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	153.060,46							153.060,46
1.1.1.9.99.0.3	Fontes: 1.500.0000000	153.060,46							153.060,46
	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa	1.299,48							1.299,48
1.1.1.9.99.0.4	Fontes: 1.500.0000000	1.299,48							1.299,48
	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	765,30							765,30
1.1.2	Fontes: 1.500.0000000	765,30							765,30
1.1.2.1	Taxas	138.015,78	66.386,64	1.230,36		1.230,36	67.617,00		70.398,78
1.1.2.1.01.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	137.556,60	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		75.801,35
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.173,11	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		9.417,86
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.173,11	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		9.417,86
1.1.2.1.01.0.1	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.877,20	57.084,23	1.230,36		1.230,36	58.314,59		10.562,61
	Fontes: 1.500.0000000	68.877,20	57.084,23	1.230,36		1.230,36	58.314,59		10.562,61
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal								
1.1.2.1.01.0.2	Fontes: 1.500.0000000								
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.295,91	1.375,18				1.375,18		920,73
1.1.2.1.01.0.3	Fontes: 1.500.0000000	2.295,91	1.375,18				1.375,18		920,73
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.812,04				1.812,04	1.812,04	
1.1.2.1.01.0.4	Fontes: 1.500.0000000		1.812,04				1.812,04	1.812,04	
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		767,48				767,48	767,48	
1.1.2.1.01.0.4	Fontes: 1.500.0000000		767,48				767,48	767,48	
	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-514,04				-514,04	514,04	
1.1.2.1.50	Fontes: 1.500.0000000		-514,04				-514,04	514,04	
1.1.2.1.50.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	66.383,49							66.383,49
1.1.2.1.50.0.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	66.383,49							66.383,49
1.1.2.2	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	66.383,49							66.383,49
	Fontes: 1.500.0000000	66.383,49							66.383,49
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços	459,18	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	459,18	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	459,18	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	153,06	5.545,76				5.545,76	5.392,70	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	153,06							153,06



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.1.02	Fontes: 1.500.0000000	91,85							91,85
	1.500.1001000	38,26							38,26
	1.500.1002000	22,95							22,95
	Receita - TAXAS FUNDO MEIO AMBIENTE		5.545,76				5.545,76	5.545,76	
1.1.2.2.01.0.3	Fontes: 1.500.0000000		5.545,76				5.545,76	5.545,76	
	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		177,93				177,93	177,93	
1.1.2.2.01.0.4	Fontes: 1.500.0000000		177,93				177,93	177,93	
	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	306,12	138,06				138,06		168,06
	Fontes: 1.500.0000000	306,12	138,06				138,06		168,06
	Soma	6.451.635,37	8.240.646,22	426.438,00		426.438,00	8.667.084,22	2.758.191,98	328.893,15
1.2	Contribuições	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
	Fontes: 1.751.0000000	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
	Soma	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38	
1.3	Receita Patrimonial	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60	
1.3.2	Valores Mobiliários	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92		50.153,12
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92		50.153,12
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92		50.153,12
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC ORD.	229.590,68	263.766,91	8.910,55		8.910,55	272.677,46	43.086,78	
	Fontes: 1.500.0000000	229.590,68	263.766,91	8.910,55		8.910,55	272.677,46	43.086,78	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC IMP. TRANSF. EDUC	34.989,92	9.496,08	367,37		367,37	9.863,45		25.126,47
	Fontes: 1.500.1001000	34.989,92	9.496,08	367,37		367,37	9.863,45		25.126,47
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC IMP. TRANSF. SAUDE	79.591,44	10.637,21	840,80		840,80	11.478,01		68.113,43
	Fontes: 1.500.1002000	79.591,44	10.637,21	840,80		840,80	11.478,01		68.113,43
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72	
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72	
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72	
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - SL EDUC.	3.000,00	39.408,55	5.298,54		5.298,54	44.707,09	41.707,09	
	Fontes: 1.550.0000000	3.000,00	39.408,55	5.298,54		5.298,54	44.707,09	41.707,09	
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PDDE	100,00							100,00
	Fontes: 1.551.0000000	100,00							100,00
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PNAE	100,00	708,05	1,60		1,60	709,65	609,65	
	Fontes: 1.552.0000000	100,00	708,05	1,60		1,60	709,65	609,65	
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PNATE	100,00	2.345,99	2,77		2,77	2.348,76	2.248,76	
	Fontes: 1.553.0000000	100,00	2.345,99	2,77		2,77	2.348,76	2.248,76	
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - OUTROS	14.000,00	145,47	12,36		12,36	157,83		13.842,17
	Fontes: 1.569.0000000	14.000,00	145,47	12,36		12,36	157,83		13.842,17
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FUNDEB	61.000,00	168.926,98	21.068,18		21.068,18	189.995,16	128.995,16	
	Fontes: 1.540.0000000	18.300,00	3.177,55				3.177,55		15.122,45
	1.540.1070000	42.700,00	165.749,43	21.068,18		21.068,18	186.817,61	144.117,61	
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. SUS	107.142,32	47.728,95	4.382,70		4.382,70	52.111,65		55.030,67
	Fontes: 1.600.0000600	107.142,32	47.728,95	4.382,70		4.382,70	52.111,65		55.030,67
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV - SUS	19.132,56	14.133,73	1.564,90		1.564,90	15.698,63		3.433,93
	Fontes: 1.631.0000000	19.132,56	14.133,73	1.564,90		1.564,90	15.698,63		3.433,93
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. SUS EST	53.871,19	86.221,38	10.375,67		10.375,67	96.597,05	42.725,86	
	Fontes: 1.621.0000600	53.871,19	83.938,87	10.135,94		10.135,94	94.074,81	40.203,62	
	1.621.0000602		736,97	114,53		114,53	851,50	851,50	
	1.621.0000603		432,41	38,59		38,59	471,00	471,00	
	1.621.3220000		1.113,13	86,61		86,61	1.199,74	1.199,74	
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNAS	6.428,54	7.010,94	925,47		925,47	7.936,41	1.507,87	

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 4 de 14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.3.2.1.02.0.1.11	Fontes: 1.660.0000000	6.428,54	7.010,94	925,47		925,47	7.936,41	1.507,87
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNAS EST	13.010,14	75.833,51	7.284,77		7.284,77	83.118,28	70.108,14
	Fontes: 1.661.0000000	13.010,14	3.028,03	372,77		372,77	3.400,80	9.609,34
1.3.2.1.02.0.1.12	Fontes: 1.665.0000000		72.805,48	6.912,00		6.912,00	79.717,48	
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV -OUTROS	38.265,11	432,11				432,11	37.833,00
	Fontes: 1.700.0000000	38.265,11	432,11				432,11	37.833,00
1.3.2.1.02.0.1.13	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CIDE	1.301,02	6.379,48	769,05		769,05	7.148,53	5.847,51
	Fontes: 1.750.0000000	1.301,02	6.379,48	769,05		769,05	7.148,53	5.847,51
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. COSIP	3.642,84	36.236,78	4.740,43		4.740,43	40.977,21	37.334,37
1.3.2.1.02.0.1.14	Fontes: 1.751.0000000	3.642,84	36.236,78	4.740,43		4.740,43	40.977,21	37.334,37
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. VINC. FUNDOS	20.126,72	16.858,05	15,08		15,08	16.873,13	
	Fontes: 1.759.0000700	20.126,72	16.858,05	15,08		15,08	16.873,13	
1.3.2.1.02.0.1.16	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV - EDUC	42.856,93	21.470,00	2.127,68		2.127,68	23.597,68	19.259,25
	Fontes: 1.571.0000000	41.326,94	9.937,98	905,84		905,84	10.843,82	30.483,12
	Fontes: 1.575.0000000	1.529,99	11.532,02	1.221,84		1.221,84	12.753,86	11.223,87
1.3.2.1.02.0.1.17	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- REC DE ALIEN DE BENS ATIVOS ADM	76,54	137,29	14,54		14,54	151,83	75,29
	Fontes: 1.755.0000000	76,54	137,29	14,54		14,54	151,83	75,29
	Receita - REMUN DE DEPOSITOS ESP - TRANF DA UNIAO LEI 173/2020		545,23	14,86		14,86	560,09	560,09
1.3.2.1.02.0.1.18	Fontes: 1.707.0000000		545,23	14,86		14,86	560,09	560,09
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB	9.489,75	5.558,31	580,39		580,39	6.138,70	3.351,05
	Fontes: 1.759.0000701	9.489,75	5.558,31	580,39		580,39	6.138,70	3.351,05
1.3.2.1.02.0.1.20	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. - CONVENIO ESTADO	7.806,08	319.035,59	30.906,65		30.906,65	349.942,24	342.136,16
	Fontes: 1.701.0000000	7.806,08	319.035,59	30.906,65		30.906,65	349.942,24	342.136,16
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. PISO ENFERMAGEM		2.503,47	262,87		262,87	2.766,34	2.766,34
1.3.2.1.02.0.1.21	Fontes: 1.605.0000000		2.503,47	262,87		262,87	2.766,34	2.766,34
	Receita - REND. DEPOSITOS ESP. TRANF.ESPECIAIS DA UNIAO		8.479,08	797,23		797,23	9.276,31	9.276,31
	Fontes: 1.706.0000000		5.589,79	672,72		672,72	6.262,51	6.262,51
1.3.2.1.02.0.1.22	Fontes: 1.719.0000000		2.889,29	124,51		124,51	3.013,80	3.013,80
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FINISA		67.405,20	6.364,71		6.364,71	73.769,91	73.769,91
	Fontes: 1.754.0000000		67.405,20	6.364,71		6.364,71	73.769,91	73.769,91
1.3.2.1.02.0.1.25	Receita - Rend de Depósitos Vinc.SUS - Emenda Parl.		866,38	73,66		73,66	940,04	940,04
	Fontes: 1.621.0000603		866,38	73,66		73,66	940,04	940,04
	Receita - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FETHAB DIESEL		1.212,17				1.212,17	1.212,17
1.3.2.1.02.0.1.26	Fontes: 1.759.0000702		1.212,17				1.212,17	1.212,17
	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS MDCA FIA		151,64				151,64	151,64
	Fontes: 1.669.0000000		151,64				151,64	151,64
1.3.2.1.02.0.1.28	Receita - REMUNERAÇÃO E DEPOSITO EMENDA PARLAMENTAR		2.613,89	1.400,34		1.400,34	4.014,23	4.014,23
	Fontes: 1.621.3210000		2.613,89	1.400,34		1.400,34	4.014,23	4.014,23
	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
1.3.2.1.02.0.1.30	Fontes: 1.600.3110000							
	Receita - RECEITA DE REMUN. BANCARIA		3.358,75	2.765,04		2.765,04	6.123,79	6.123,79
	Fontes: 1.600.3110000		3.358,75	2.765,04		2.765,04	6.123,79	6.123,79
1.6	Soma	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	851.152,82
	Receita de Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Outros Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9	Outros Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Serviços Sujeitos à Regulação		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9.50.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Fontes: 1.500.0000000		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Soma		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.7	Transferências Correntes	60.744.684,88	41.743.760,23	4.876.625,97		4.876.625,97	46.620.386,20	14.124.298,68
	Transferências da União e de suas Entidades	31.340.598,57	16.463.903,39	2.309.022,82		2.309.022,82	18.772.926,21	12.567.672,36
	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.405.004,48	12.460.029,55	1.330.508,28		1.330.508,28	13.790.537,83	5.614.466,65
1.7.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.043.781,81	11.048.298,52	1.146.013,12		1.146.013,12	12.194.311,64	6.849.470,17



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.314.198,67	10.456.124,01	1.146.013,12		1.146.013,12	11.602.137,13		5.712.061,54
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.985.649,01	7.766.130,27	859.509,81		859.509,81	8.625.640,08		4.360.008,93
	Fontes: 1.500.0000000	12.985.649,01	7.766.130,27	859.509,81		859.509,81	8.625.640,08		4.360.008,93
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.328.549,67	-2.487.426,42	-286.503,24		-286.503,24	-2.773.929,66		1.554.620,01
	Fontes: 1.500.1001000	-4.328.549,67	-2.487.426,42	-286.503,24		-286.503,24	-2.773.929,66		1.554.620,01
1.7.1.1.51.1.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.657.099,33	5.177.420,16	573.006,55		573.006,55	5.750.426,71		2.906.672,62
	Fontes: 1.500.1001000	5.410.687,08	3.235.887,60	358.129,09		358.129,09	3.594.016,69		1.816.670,39
	Fontes: 1.500.1002000	3.246.412,25	1.941.532,56	214.877,46		214.877,46	2.156.410,02		1.090.002,23
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.729.583,14	592.174,51				592.174,51		1.137.408,63
1.7.1.1.51.2.1	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.729.583,14	592.174,51				592.174,51		1.137.408,63
	Fontes: 1.500.0000000	1.037.749,89	355.304,70				355.304,70		682.445,19
	Fontes: 1.500.1001000	432.395,78	148.043,63				148.043,63		284.352,15
	Fontes: 1.500.1002000	259.437,47	88.826,18				88.826,18		170.611,29
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	361.222,67	1.411.731,03	184.495,16		184.495,16	1.596.226,19	1.235.003,52	
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	361.222,67	1.411.731,03	184.495,16		184.495,16	1.596.226,19	1.235.003,52	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	270.917,01	1.058.798,19	138.371,36		138.371,36	1.197.169,55	926.252,54	
	Fontes: 1.500.0000000	270.917,01	1.058.798,19	138.371,36		138.371,36	1.197.169,55	926.252,54	
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-90.305,67	-352.932,60	-46.123,78		-46.123,78	-399.056,38	308.750,71	
	Fontes: 1.500.1001000	-90.305,67	-352.932,60	-46.123,78		-46.123,78	-399.056,38	308.750,71	
1.7.1.1.52.0.1	Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.611,33	705.865,44	92.247,58		92.247,58	798.113,02	617.501,69	
	Fontes: 1.500.1001000	112.882,08	441.165,91	57.654,74		57.654,74	498.820,65	385.938,57	
	Fontes: 1.500.1002000	67.729,25	264.699,53	34.592,84		34.592,84	299.292,37	231.563,12	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.990,29	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		329.465,77
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		8.984,30
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		8.984,30
1.7.1.2.52.4.1	Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		8.984,30
	Fontes: 1.500.0000000	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52		8.984,30
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.481,47							320.481,47
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.481,47							320.481,47
1.7.1.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	320.481,47							320.481,47
	Fontes: 1.721.0000000	320.481,47							320.481,47
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.009.501,87	2.058.300,71	228.359,81		228.359,81	2.286.660,52	277.158,65	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.009.501,87	2.058.300,71	228.359,81		228.359,81	2.286.660,52	277.158,65	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.622.120,68	1.510.832,21	192.483,58		192.483,58	1.703.315,79	81.195,11	
1.7.1.3.50.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.622.120,68	1.510.832,21	192.483,58		192.483,58	1.703.315,79	81.195,11	
	Fontes: 1.600.0000600	1.001.335,10	1.043.288,21	107.475,58		107.475,58	1.150.763,79	149.428,69	
	Fontes: 1.604.0000600	620.785,58	467.544,00	85.008,00		85.008,00	552.552,00		68.233,58
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71		48.822,07
1.7.1.3.50.2.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71		48.822,07
	Fontes: 1.600.0000603	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71		48.822,07

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/canabravanorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	85.892,68	48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73		27.723,95
1.7.1.3.50.3.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	85.892,68	48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73		27.723,95
	Fontes: 1.600.0000602	85.892,68							85.892,68
	1.600.0000605		48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73	58.168,73	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.304,79	55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	8.733,39	
1.7.1.3.50.4.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.304,79	55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	8.733,39	
	Fontes: 1.600.0000602		55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	59.038,18	
	1.600.0000605	50.304,79							50.304,79
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	24.590,00							24.590,00
1.7.1.3.50.5.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	24.590,00							24.590,00
	Fontes: 1.600.0000601								
	1.605.0000000	24.590,00							24.590,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	48.343,94	324.566,11	12.144,00		12.144,00	336.710,11	288.366,17	
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	48.343,94	324.566,11	12.144,00		12.144,00	336.710,11	288.366,17	
1.7.1.3.50.9.1.01	Receita - VIGILANCIA SANITARIA	6.147,50							6.147,50
	Fontes: 1.600.0000605	6.147,50							6.147,50
1.7.1.3.50.9.1.02	Receita - ASSISTENCIA FINACEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%	42.196,44	75.472,11	12.144,00		12.144,00	87.616,11	45.419,67	
	Fontes: 1.604.0000605	42.196,44	75.472,11	12.144,00		12.144,00	87.616,11	45.419,67	
1.7.1.3.50.9.1.07	Receita - Receita Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		249.094,00				249.094,00	249.094,00	
	Fontes: 1.600.3110000		249.094,00				249.094,00	249.094,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	834.899,76	616.756,71	32.134,03		32.134,03	648.890,74		186.009,02
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.50.0.1	Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
	Fontes: 1.550.0000000	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.52.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
	Fontes: 1.552.0000000	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.53.0.1	Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
	Fontes: 1.553.0000000	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
1.7.1.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
	Fontes: 1.569.0000000	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17	
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17	
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17	
	Fontes: 1.543.00000000	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55		384.117,81
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55		384.117,81
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55		384.117,81
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.086.368,72	258.811,26	59.321,84		59.321,84	318.133,10		768.235,62
	Fontes: 1.660.00000000	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55		384.117,81
	Fontes: 1.669.00000000	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55		384.117,81
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -FNAS - Principal		128.887,12	29.660,92		29.660,92	158.548,04	158.548,04	
	Fontes: 1.660.00000000		128.887,12	29.660,92		29.660,92	158.548,04	158.548,04	
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Outras receitas da união - FNAS		518,51				518,51	518,51	
	Fontes: 1.669.00000000		518,51				518,51	518,51	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	360.018,00	360.018,00				360.018,00		
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	360.018,00	360.018,00				360.018,00		
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	360.018,00	360.018,00				360.018,00		
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	360.018,00	360.018,00				360.018,00		
	Fontes: 1.600.00000000	360.018,00	209.974,00				209.974,00		150.044,00
	Fontes: 1.600.00000000		150.044,00				150.044,00	150.044,00	
1.7.1.8	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86	
1.7.1.8.01	Participacao na Receita da Uniao			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86	
1.7.1.8.01.3	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86	
	Fontes: 1.500.00000000			366.772,12		366.772,12	366.772,12	366.772,12	
	Fontes: 1.500.10010000			152.821,71		152.821,71	152.821,71	152.821,71	
	Fontes: 1.500.10020000			91.693,03		91.693,03	91.693,03	91.693,03	
1.7.1.8.01.4	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho								
	Fontes: 1.500.00000000								
	Fontes: 1.500.10010000								
	Fontes: 1.500.10020000								
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	7.479.271,92	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13		6.948.418,79
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	3.688,50							3.688,50
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	3.688,50							3.688,50
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	3.688,50							3.688,50
	Fontes: 1.749.00000000	3.688,50							3.688,50
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20	
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20	
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20	
	Fontes: 1.711.0000804	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.107.778,49							7.107.778,49
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.107.778,49							7.107.778,49

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/canabranorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.107.778,49						7.107.778,49
	Fontes: 1.500.0000000	145.709,49						145.709,49
	1.500.1001000	2.878.650,28						2.878.650,28
	1.500.1002000	2.806.861,72						2.806.861,72
	1.571.0000000	297.815,91						297.815,91
	1.700.0000000	978.741,09						978.741,09
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.376.144,02	18.977.953,51	1.918.922,57		1.918.922,57	20.896.876,08	1.479.267,94
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.405.900,49	14.804.939,66	1.566.123,07		1.566.123,07	16.371.062,73	1.965.162,24
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.714.216,77	14.277.167,43	1.550.111,37		1.550.111,37	15.827.278,80	2.113.062,03
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	13.714.216,77	14.277.167,43	1.550.111,37		1.550.111,37	15.827.278,80	2.113.062,03
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.285.662,58	10.707.875,46	1.162.583,51		1.162.583,51	11.870.458,97	1.584.796,39
	Fontes: 1.500.0000000	10.285.662,58	10.707.875,46	1.162.583,51		1.162.583,51	11.870.458,97	1.584.796,39
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.428.554,19	-3.569.291,58	-387.527,80		-387.527,80	-3.956.819,38	528.265,19
	Fontes: 1.500.1001000	-3.428.554,19	-3.569.291,58	-387.527,80		-387.527,80	-3.956.819,38	528.265,19
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.857.108,38	7.735.055,66	775.055,66		775.055,66	7.913.639,21	1.056.530,83
	Fontes: 1.500.1001000	4.285.692,74	4.461.614,76	484.409,79		484.409,79	4.946.024,55	660.331,81
	1.500.1002000	2.571.415,64	2.676.965,87	290.645,87		290.645,87	2.967.614,66	396.199,02
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	655.098,74	505.134,59	16.011,70		16.011,70	521.146,29	133.952,45
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	655.098,74	505.134,59	16.011,70		16.011,70	521.146,29	133.952,45
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	491.324,07	379.200,96	11.871,20		11.871,20	391.072,16	100.251,91
	Fontes: 1.500.0000000	491.324,07	379.200,96	11.871,20		11.871,20	391.072,16	100.251,91
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-163.774,69	-126.867,23	-3.773,63		-3.773,63	-130.640,86	33.133,83
	Fontes: 1.500.1001000	-163.774,69	-126.867,23	-3.773,63		-3.773,63	-130.640,86	33.133,83
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	327.549,36	252.800,86	7.914,13		7.914,13	260.714,99	66.834,37
	Fontes: 1.500.1001000	204.718,35	158.000,53	4.946,34		4.946,34	162.946,87	41.771,48
	1.500.1002000	122.831,01	94.800,33	2.967,79		2.967,79	97.768,12	25.062,89
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.584,98	22.637,64				22.637,64	13.947,34
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.584,98	22.637,64				22.637,64	13.947,34
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.584,98	22.637,64				22.637,64	13.947,34
	Fontes: 1.750.0000000	36.584,98	22.637,64				22.637,64	13.947,34
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.637,41	277.590,17	679,39		679,39	278.269,56	207.632,15
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26	7.579,26
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26	7.579,26
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26	7.579,26
	Fontes: 1.500.0000000		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26	7.579,26
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89
1.7.2.2.53.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89
	Fontes: 1.500.0000000	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40	425.504,89
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40	425.504,89
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40	425.504,89
1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40	425.504,89
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - INCENTIVO PSF	58.716,59	346.984,00	31.544,00		31.544,00	378.528,00	319.811,41
	Fontes: 1.621.0000600	58.716,59	346.984,00	31.544,00		31.544,00	378.528,00	319.811,41
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - INCENTIVO AO PAICII	170.064,44	102.960,00	9.360,00		9.360,00	112.320,00	57.744,44
	Fontes: 1.621.0000603	170.064,44	102.960,00	9.360,00		9.360,00	112.320,00	57.744,44
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	704.918,00						704.918,00
	Fontes: 1.621.0000600	2.459,00						2.459,00
	1.621.0000603	702.459,00						702.459,00
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - SAUDE DA FAMILIA - PSF	112.432,23						112.432,23
	Fontes: 1.621.0000600	112.432,23						112.432,23
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - SAUDE BUCAL	38.265,11						38.265,11

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 9 de 14

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/canabranorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Fontes: 1.621.0000600	38.265,11							38.265,11
1.7.2.3.50.0.1.06	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - ACSR	15.306,05							15.306,05
	Fontes: 1.621.0000600	15.306,05							15.306,05
1.7.2.3.50.0.1.07	Receita - REGIONALIZAÇÃO - UDR	15.306,05							15.306,05
	Fontes: 1.621.0000600	15.306,05							15.306,05
1.7.2.3.50.0.1.08	Receita - FARMACIA BASICA	19.082,82	16.243,40	1.495,00		1.495,00	17.738,40		1.344,42
	Fontes: 1.621.0000602	19.082,82	16.243,40	1.495,00		1.495,00	17.738,40		1.344,42
1.7.2.3.50.0.1.09	Receita - TRANSF. TERMO DE COMPR. EMENDA PARLAMENTAR	100.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00	300.000,00	200.000,00	
	Fontes: 1.621.3210000	100.000,00	100.000,00	200.000,00		200.000,00	300.000,00	200.000,00	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	880.759,37	1.900.000,00				1.900.000,00	1.019.240,63	
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00	
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00	
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.01	Receita - TRANSF CONVÊNIO DO ESTADO CUSTEIO – JANAINA RIVA TC 087/2025	100.000,00	100.000,00				100.000,00		
	Fontes: 1.621.0000600	100.000,00	100.000,00				100.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.02	Receita - FUNDO COFINANCIA ESTADUAL	500.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00	700.000,00	
	Fontes: 1.621.0000600	500.000,00	1.200.000,00				1.200.000,00	700.000,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação								
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação								
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal								
	Fontes: 1.621.0000600								
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	280.759,37	600.000,00				600.000,00	319.240,63	
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	280.759,37	600.000,00				600.000,00	319.240,63	
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	280.759,37	600.000,00				600.000,00	319.240,63	
	Fontes: 1.701.0000000	280.759,37	600.000,00				600.000,00	319.240,63	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.784.755,46	1.429.236,28	109.721,11		109.721,11	1.538.957,39		4.245.798,07
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	197.568,79	59.800,62	3.371,03		3.371,03	63.171,65		134.397,14
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	197.568,79	59.800,62	3.371,03		3.371,03	63.171,65		134.397,14
1.7.2.9.51.0.1	Receita - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	197.568,79	59.800,62	3.371,03		3.371,03	63.171,65		134.397,14
	Fontes: 1.661.0000000	197.568,79	59.800,62	3.371,03		3.371,03	63.171,65		134.397,14
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	532.357,15	753.644,15	64.849,35		64.849,35	818.493,50	286.136,35	
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	532.357,15	753.644,15	64.849,35		64.849,35	818.493,50	286.136,35	
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	532.357,15	753.644,15	64.849,35		64.849,35	818.493,50	286.136,35	
	Fontes: 1.571.0000000	532.357,15	583.644,15	64.849,35		64.849,35	648.493,50	116.136,35	
	1.701.0000000		170.000,00				170.000,00		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	5.054.829,52	615.791,51	41.500,73		41.500,73	657.292,24		4.397.537,28
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF	5.054.829,52	615.791,51	41.500,73		41.500,73	657.292,24		4.397.537,28
1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.054.829,52	615.791,51	41.500,73		41.500,73	657.292,24		4.397.537,28
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	1.576.876,10	150.706,88				150.706,88		1.426.169,22
	Fontes: 1.759.0000700	1.576.876,10	150.706,88				150.706,88		1.426.169,22
1.7.2.9.99.0.1.02	Receita - Fundo de Transporte e Habitacao-FETHAB (Transporte Escolar)	885.955,69	22.435,56				22.435,56		863.520,13
	Fontes: 1.759.0000701	885.955,69	22.435,56				22.435,56		863.520,13
1.7.2.9.99.0.1.03	Receita - Outras Transferencias do Estado - OUTRAS TRANSF. ESTADO	2.591.997,73							2.591.997,73
	Fontes: 1.500.0000000	1.595.374,61							1.595.374,61
	1.701.0000000	996.623,12							996.623,12

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS (FETHAB DIESEL) Fontes: 1.759.0000702		442.649,07	41.500,73		41.500,73	484.149,80	484.149,80	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91	484.149,80	77.358,38
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91		77.358,38
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91		77.358,38
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91		77.358,38
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal Fontes: 1.540.0000000	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91		77.358,38
	Fontes: 1.540.0000000	2.058.016,31	1.890.571,01	194.604,18		194.604,18	2.085.175,19	27.158,88	
	Fontes: 1.540.1070000	4.969.925,98	4.411.332,32	454.076,40		454.076,40	4.865.408,72		104.517,26
	Soma	60.201.500,52	41.743.760,23	4.876.625,97		4.876.625,97	46.620.386,20	9.268.097,49	24.350.687,69
1.9	Outras Receitas Correntes	230.355,98	201.631,07	5.433,44		5.433,44	207.064,51		23.291,47
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.142,32	80.795,54				80.795,54		26.346,78
1.9.2.1	Indenizações	76.530,23							76.530,23
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	76.530,23							76.530,23
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	76.530,23							76.530,23
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal Fontes: 1.500.0000000	76.530,23							76.530,23
	Fontes: 1.500.0000000	76.530,23							76.530,23
1.9.2.2	Restituições	30.612,09	80.795,54				80.795,54	50.183,45	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios		44.650,00				44.650,00	44.650,00	
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias		44.650,00				44.650,00	44.650,00	
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal Fontes: 1.701.0000000		44.650,00				44.650,00	44.650,00	
	Fontes: 1.701.0000000		44.650,00				44.650,00	44.650,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal Fontes: 1.500.0000000	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45	
	Fontes: 1.500.0000000	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31	
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal Fontes: 1.500.0000000	91.836,27	78.926,86	2.073,65		2.073,65	81.000,51		10.835,76
	Fontes: 1.500.0000000	91.836,27	78.926,86	2.073,65		2.073,65	81.000,51		10.835,76
1.9.9.9.99.2.1	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal Fontes: 1.500.0000000								
	Fontes: 1.500.0000000								
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora Fontes: 1.500.0000000	1.530,60	997,21	0,25		0,25	997,46		533,14
	Fontes: 1.500.0000000	1.530,60	997,21	0,25		0,25	997,46		533,14
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	15.306,05	20.075,04	1.867,04		1.867,04	21.942,08	6.636,03	
	Fontes: 1.500.0000000	15.306,05	20.075,04	1.867,04		1.867,04	21.942,08	6.636,03	
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000	14.540,74	34.529,56	1.904,06		1.904,06	36.433,62	21.892,88	
	Fontes: 1.500.0000000	14.540,74	34.529,56	1.904,06		1.904,06	36.433,62	21.892,88	
1.9.9.9.99.2.4	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fontes: 1.500.0000000		-13.693,14	-411,56		-411,56	-14.104,70	14.104,70	
	Fontes: 1.500.0000000		-13.693,14	-411,56		-411,56	-14.104,70	14.104,70	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	Soma	230.355,98	201.631,07	5.433,44		5.433,44	207.064,51	92.817,06	87.899,13
	Soma das Receitas Correntes	67.947.706,10	51.899.498,38	5.459.692,26		5.459.692,26	57.359.190,64	13.184.847,23	25.032.779,19
2	Receitas de Capital	10.544.411,59	4.777.366,25	924.688,23		924.688,23	5.702.054,48		4.842.357,11
2.1	Operações de Crédito	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34		1.250.031,63
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34		1.250.031,63
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	
	Fontes: 1.754.0000000		1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97							3.063.651,97
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97							3.063.651,97
2.1.1.9.99.0	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97							3.063.651,97
2.1.1.9.99.0.1	Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.063.651,97							3.063.651,97
	Fontes: 1.754.0000000	3.063.651,97							3.063.651,97
	Soma	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34	1.813.620,34	3.063.651,97
2.2	Alienação de Bens	15.306,04							15.306,04
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	7.653,02							7.653,02
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02							7.653,02
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02							7.653,02
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02							7.653,02
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.653,02							7.653,02
	Fontes: 1.755.0000000	7.653,02							7.653,02
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02							7.653,02
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02							7.653,02
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02							7.653,02
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02							7.653,02
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.653,02							7.653,02
	Fontes: 1.755.0000000	7.653,02							7.653,02
	Soma	15.306,04							15.306,04
2.4	Transferências de Capital	7.465.453,58	2.963.745,91	924.688,23		924.688,23	3.888.434,14		3.577.019,44
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.683.620,76		924.688,23		924.688,23	924.688,23		2.758.932,53
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.522,44							91.522,44
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.522,44							91.522,44
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	91.522,44							91.522,44
2.4.1.1.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	91.522,44							91.522,44
	Fontes: 1.631.0000000	91.522,44							91.522,44
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	730.883,32		924.688,23		924.688,23	924.688,23	193.804,91	
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00							10.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00							10.000,00
2.4.1.4.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00							10.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	10.000,00							10.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	720.883,32							720.883,32
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	720.883,32							720.883,32

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
2.4.1.4.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal Fontes: 1.700.0000000	720.883,32 720.883,32							720.883,32 720.883,32
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23	
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23	
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23	
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - CASAS HABITACIONAIS Fontes: 1.700.0000000			924.688,23 924.688,23		924.688,23 924.688,23	924.688,23 924.688,23	924.688,23 924.688,23	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00							2.861.215,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00							2.861.215,00
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00							2.861.215,00
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal Fontes: 1.500.0000000 1.665.0000000	2.861.215,00 61.215,00 2.800.000,00							2.861.215,00 61.215,00 2.800.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.781.832,82	2.963.745,91				2.963.745,91		818.086,91
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.781.832,82	2.963.745,91				2.963.745,91		818.086,91
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	153.060,46							153.060,46
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	153.060,46							153.060,46
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fontes: 1.621.0000600	153.060,46 153.060,46							153.060,46 153.060,46
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91		29.825,56
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91		29.825,56
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal Fontes: 1.701.0000000	2.993.571,47 2.993.571,47	2.963.745,91 2.963.745,91				2.963.745,91 2.963.745,91		29.825,56 29.825,56
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	635.200,89							635.200,89
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	635.200,89							635.200,89
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal Fontes: 1.575.0000000 1.700.0000000	635.200,89 409.704,58 225.496,31							635.200,89 409.704,58 225.496,31
	Soma	7.465.453,58	2.963.745,91	924.688,23		924.688,23	3.888.434,14	924.688,23	4.501.707,67
	Soma das Receitas de Capitais	10.544.411,59	4.777.366,25	924.688,23		924.688,23	5.702.054,48	2.738.308,57	7.580.665,68
TOTAL RECEITAS:		79.035.302,05	56.676.864,63	6.384.380,49	0,00	6.384.380,49	63.061.245,12	0,00	15.974.056,93
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		79.035.302,05	56.676.864,63	6.384.380,49	0,00	6.384.380,49	63.061.245,12	0,00	15.974.056,93

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149
Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:14:50
-03'00'

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por DULCIMAR
LACERDA SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:37:03 -03'00'

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Parcelas		Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
		Total	Pagas									
743/2017	PARCELAMENTO PGFN LEI 743/2017	200	102	06/09/2017	503.129,81	284.856,83	0,00	24.808,69	56.461,69	0,00	98	253.203,83
740/2017	REPARCELAMENTO DO INSS LEI 740/2017	194	96	02/01/2018	594.554,73	218.286,04	0,00	41.403,99	27.936,62	0,00	98	231.753,41
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ECE62/2009 - PRECATÓRIOS	60	73	12/06/2014	1.223.657,37	370.382,79	0,00	219.064,17	589.446,96	0,00	0	0,00
	OPERACAO DE CREDITO	96	0	01/09/2023	11.387.796,40	5.981.435,24	0,00	3.064.360,43	1.589.737,11	0,00	96	7.456.058,56
	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	12	0	02/12/2025	20.325,53	0,00	20.325,53	0,00	0,00	0,00	12	20.325,53
	PRECATÓRIO JUDICIAL	12	0	02/12/2025	70.358,31	0,00	70.358,31	0,00	0,00	0,00	12	70.358,31
Total					13.799.822,15	6.854.960,90	90.683,84	3.349.637,28	2.263.582,38	0,00	316	8.031.699,64

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:10 -03'00'

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:40:03 -03'00'

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	1.505,55	0,00	0,00	0,00	1.505,55	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.695,14	0,00	0,00	0,00	778,93	916,21
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	34.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,24
2023	Restos a pagar Processados de 2023	1.389,71	0,00	0,00	0,00	1.389,71	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	2.141.182,36	0,00	1.270.048,20	0,00	212.639,42	658.494,74
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	1.270.048,20	0,00	1.270.048,20	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	470.371,15	0,00	0,00	423.853,46	34.130,75	12.386,94
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	2.194.299,26	0,00	0,00	0,00	2.194.299,26
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	627.967,23	0,00	0,00	0,00	627.967,23
	Total	2.652.492,15	4.092.314,69	1.270.048,20	1.693.901,66	250.544,36	3.530.312,62

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	972,52	972,52	0,00
207002003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	57.732,83	52.816,59	4.916,24
207013005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	9.778,56	8.963,68	814,88
207002002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	20.649,43	1.148.124,10	1.068.394,53	100.379,00
207002001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	9.036,51	405.656,72	371.287,53	43.405,70
207001005	INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	120.554,42	1.751.610,98	1.726.112,90	146.052,50
207001006	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	25.248,27	131.528,42	92.159,82	64.616,87
207001004	INSS SAUDE	0,00	7.764,54	7.764,54	0,00
207005002	IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	4.806,46	197.111,12	201.917,58	0,00
207005001	IRRF DE SERVIDORES	70.035,85	1.742.097,27	1.668.778,49	143.354,63
207006001	ISSQN	5.244,77	217.353,18	222.597,95	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



207003001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	37.164,41	34.336,59	2.827,82
207004001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.861,08	4.861,08	0,00
	Total	255.575,71	5.711.755,73	5.460.963,80	506.367,64

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	2.908.067,86	9.804.070,42	7.405.409,82	4.036.680,26

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207013001	DESCONTOS INDEVIDOS BRADESCO	-3.960,74	0,00	0,00	-3.960,74
207013002	DESCONTOS INDEVIDOS DE FUNCIONARIOS	-645,56	0,00	0,00	-645,56
207013003	OUTROS VALORES A RECEBER 2017.	-1.024,55	0,00	0,00	-1.024,55
207007001	SALARIO FAMILIA	-229,54	7.891,52	8.174,65	-512,67
207008001	SALARIO MATERNIDADE	-12.603,56	60.035,62	60.415,28	-12.983,22
207011	VALORES A REGULARIZAR ANTIGO GESTOR	-114.202,72	0,00	0,00	-114.202,72
	Total	-132.666,67	67.927,14	68.589,93	-133.329,46

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:26
-03'00'

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por
DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:41:04 -03'00'

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
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								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)	349,86						349,86	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.913.824,29		217.836,93	4.074.321,63	484.992,81	3.061.865,78	1.646.668,41	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9.936.349,40		21.558.086,39	122.686.104,03	21.199.409,15	117.270.529,90	10.295.026,64	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.289.751,52		762.551,02	3.560.470,92	2.315.051,30	5.709.571,96	737.251,24	
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)			282.562,96	2.000.780,24	282.562,96	2.000.780,24		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	5,33		189,70	195.013,20	195,03	195.013,20		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			6.170,00	4.637.848,68	6.170,00	4.637.848,68		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)			122.242,99	1.520.217,43	122.242,99	1.520.217,43		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,01			0,20	0,01	0,20		
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	21.755,02			79.670,96	21.755,02	79.670,96		
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES								
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)				1.375,18		1.375,18		
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)				59.646,93		59.646,93		
1.1.2.2.2	CLIENTES - INTRA OFSS								
1.1.2.2.2.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)				18.446,62		18.446,62		
1.1.2.2.4	CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO								
1.1.2.2.4.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)			2.073,65	62.599,32	2.073,65	62.599,32		
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER								
1.1.2.3.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.2.3.3.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO								
1.1.2.3.3.01.02	COTA-PARTE DO FPM (P)			491.226,61	491.226,61			491.226,61	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	12.665,05			56.157,51	3.100,00	56.157,51	9.565,05	
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)			3.044,34	136.335,74	3.044,34	136.335,74		
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.08	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
1.1.3.5.1.08.02.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)			62.144,05	589.446,96	62.144,05	589.446,96		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.5	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO								
1.1.3.6.5.99	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.5.99.02	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)	263,43		0,25	988,63	0,25	997,46	263,43	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	504,65		1.365,00	8.174,65	1.356,98	8.468,50	512,67	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.461,46		7.164,96	60.415,28	3.643,20	60.035,62	12.983,22	
1.1.3.8.1.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F)	114.202,72						114.202,72	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)								
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	81.273,94				75.643,09	75.643,09	5.630,85	
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)	2.552.842,47		3.287.287,66	5.840.130,13	5.840.130,13	5.840.130,13		
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	185.807,89		166.796,58	352.604,47	352.604,47	352.604,47		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	39.602,50			39.602,50	39.602,50	39.602,50		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	97.449,00			97.449,00	97.449,00	97.449,00		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	7.626,67		18.559,40	26.186,07	26.186,07	26.186,07		
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)	182.090,63			138,06		138,06	182.090,63	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	1.885.574,57		12.724,49	243.891,37	25.019,79	380.628,91	1.873.279,27	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	27.198,68					177,93	27.198,68	
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)	0,51			0,51			0,51	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)								
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	5.039,58		1.416,25	41.030,24	1.904,06	36.678,47	4.551,77	
1.2.1.1.1.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)				6.027,31		6.027,31		
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)		632.449,92						632.449,92
1.2.1.1.4	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.1.1.4.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)	8.639,05		54,62	22.771,40	1.867,04	15.944,77	6.826,63	
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)	798.381,78			798.381,78			798.381,78	
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)	7.821.083,83				15.550,95	15.550,95	7.805.532,88	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	256.800,00			256.800,00			256.800,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	734.499,90			734.499,90			734.499,90	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	167.491,92			5.700,00	4.192,50	4.192,50	163.299,42	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.212.250,32				2.047,21	2.047,21	1.210.203,11	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	11.945,10			11.945,10			11.945,10	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	136.461,68						136.461,68	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	10.785.544,10			110.900,00	354.900,00	354.900,00	10.430.644,10	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	742.146,57		526.751,37	918.063,90	756,18	756,18	1.268.141,76	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	548.360,03						548.360,03	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	30.211.347,45		577.091,57	5.159.311,17			30.788.439,02	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	1.621.603,82						1.621.603,82	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	3.924.626,74						3.924.626,74	
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								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		3.991.652,40			479.938,76	479.938,76		4.471.591,16
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)					61.670,13	61.670,13		61.670,13
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					496.849,43	496.849,43		496.849,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)					3.506.495,22	3.506.495,22		3.506.495,22
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		166.389,14			156.603,27	156.603,27		322.992,41
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)			3.698.906,94	19.542.997,72	3.701.747,07	19.545.837,85		2.840,13
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			2.215.434,60	2.215.434,60	2.215.434,60	2.215.434,60		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)			800.018,05	800.018,05	800.018,05	800.018,05		
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.00.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)				10.177,68				
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			508.848,56	3.048.823,22	716.832,09	3.117.554,48		207.983,53
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			6.600,03	84.398,31	6.600,03	84.398,31		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			6.600,03	84.398,31	6.600,03	84.398,31		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.3.98.00.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			14.828,00	180.472,00	14.828,00	180.472,00		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
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)			201.389,16	1.589.737,11	201.389,16	1.589.737,11		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			201.389,16	1.589.737,11	201.389,16	1.589.737,11		
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)		705.363,65	3.649.332,28	29.948.311,81	3.413.800,29	30.142.265,16		469.831,66
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				275.284,80		275.284,80		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		1.400,00	1.200,00	25.700,00		25.700,00		200,00
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.06.03	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)		8.157,41	62.144,05	589.446,96	53.986,64	589.446,96		
2.1.3.1.1.06.03.51	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)			53.986,64	589.446,96	53.986,64	589.446,96		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				241.507,90		241.507,90		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		14.093,32	133.553,26	647.039,84	119.459,94	605.441,55		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		130.475,55	268.764,08	1.858.783,13	348.957,90	1.890.903,94		210.669,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		310,77	29.939,04	201.917,58	172.982,90	342.856,76		143.354,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		4.841,68	6.042,64	9.702,76	1.200,96	4.861,08		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		32.092,66	35.120,24	67.401,77	5.855,40	38.136,93		2.827,82
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		173.666,47	320.686,35	1.666.165,12	291.685,74	1.611.513,65		144.665,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		68.726,04	419.081,88	2.044.125,46	354.390,92	1.959.450,45		4.035,08
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			814,88	8.963,68	1.629,76	9.778,56		814,88



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		1.229,62	8.441,21	216.347,77	7.211,59	216.107,77		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		12.495,00	12.495,00	65.552,51		56.157,51		
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		65.800,00	65.800,00	807.741,78		798.381,78		
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				798.381,78		798.381,78		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO								
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.1.02.00.51	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)			60.586,67	673.845,27	545.543,91	655.659,64		484.957,24
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		7.698.885,92	1.717.450,68	2.701.932,63	1.474.623,32	4.176.555,95		7.456.058,56
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								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.2.2.5.1.03.01.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)		74.388,51	275.777,67	1.664.125,62	201.389,16	1.664.125,62		
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.3.1.1.07	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								
2.2.3.1.1.07.01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000								
2.2.3.1.1.07.01.51	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)		370.382,79	370.382,79	370.382,79	90.683,84	90.683,84		90.683,84
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.281.807,70						50.281.807,70
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.536,60			5.536,60			5.536,60	
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								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,26						272,26
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								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.126.719,84		33.644,56	9.160.364,40			9.160.364,40	
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								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.658.296,40		3.656.797,42	10.315.093,82			10.315.093,82	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			2.215.434,60	2.215.434,60			2.215.434,60	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			800.018,05	800.018,05			800.018,05	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	598.003,35		116.100,00	716.740,10	10.707,64	13.344,39	703.395,71	
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.02.02	ADICIONAL VARIAVEL	165.644,00		14.828,00	180.472,00			180.472,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.110.449,71		648.900,83	2.877.153,66		117.803,12	2.759.350,54	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	67.137,87		65.873,68	133.011,55			133.011,55	
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			373.567,68	373.567,68			373.567,68	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			134.258,27	134.258,27			134.258,27	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			528.858,43	528.858,43			528.858,43	
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO			351.392,05	351.392,05			351.392,05	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO			41.399,67	41.399,67			41.399,67	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			61.749,00	61.749,00			61.749,00	
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO			6.420,00	6.420,00			6.420,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			127.212,34	127.212,34			127.212,34	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			39.131,03	39.131,03			39.131,03	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39.602,50	39.602,50			39.602,50	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18.481,18	18.481,18			18.481,18	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			7.401,64	7.401,64			7.401,64	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			44.209,44	44.209,44			44.209,44	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			231.088,09	231.088,09			231.088,09	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			216.736,99	216.736,99			216.736,99	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			511.082,13	511.082,13			511.082,13	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			1.301.720,99	1.301.720,99			1.301.720,99	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	32.888,57		11.227,01	44.115,58			44.115,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			251.296,56	251.296,56			251.296,56	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			20.388,13	20.388,13			20.388,13	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			44.947,18	44.947,18			44.947,18	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			6.960,00	6.960,00			6.960,00	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL			39.602,50	39.602,50			39.602,50	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR			439.613,43	439.613,43			439.613,43	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			177.210,63	177.210,63			177.210,63	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			8.146,07	8.146,07			8.146,07	
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL			7.635,71	7.635,71			7.635,71	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			82.244,70	82.244,70			82.244,70	
3.3.1.1.1.48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS			10.800,00	10.800,00			10.800,00	
3.3.1.1.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9.183,31			9.183,31			9.183,31	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.175.948,82	1.175.948,82			1.175.948,82	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.01	MERCADORIAS DOADAS			9.940,00	9.940,00			9.940,00	
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			35.700,00	35.700,00			35.700,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	208.896,18		7.211,59	216.107,77	240,00	240,00	215.867,77	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28.700,00			28.700,00			28.700,00	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	119.635,49		15.160,00	134.795,49			134.795,49	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.576,00		600,00	4.176,00			4.176,00	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.560,26			5.560,26			5.560,26	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	47.970,00		7.755,31	55.725,31			55.725,31	
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	364,50			364,50			364,50	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.912,02		14.511,57	139.423,59			139.423,59	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.010,00		4.745,00	11.755,00			11.755,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	269.300,00		11.000,00	280.300,00			280.300,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11.549,70			11.549,70			11.549,70	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.885.607,24		210.399,88	2.097.239,43		1.232,31	2.096.007,12	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.294.100,17		687.020,05	6.981.120,22			6.981.120,22	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	787.205,66		108.801,26	896.006,92			896.006,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21.900,00			21.900,00			21.900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	262.710,08		31.409,48	294.119,56			294.119,56	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	438.110,00		148.613,00	586.723,00			586.723,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	510.439,00		40.163,00	550.602,00	12,00	12,00	550.590,00	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	20.184,39			20.184,39			20.184,39	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.710.979,08		22.097,26	2.733.076,34			2.733.076,34	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	127.910,80		20.200,00	148.110,80			148.110,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.699,45			13.699,45			13.699,45	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	283.834,18		41.716,52	325.550,70			325.550,70	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	98.285,85		21.083,13	119.405,67	25,38	62,07	119.343,60	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.280,83			30.280,83			30.280,83	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	18.020,00		34.040,00	52.060,00			52.060,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.721,46		12.536,50	23.257,96			23.257,96	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	267.506,02		13.800,00	281.306,02			281.306,02	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.667.243,47		169.629,88	1.836.873,35			1.836.873,35	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.210.054,97		176.087,22	1.386.142,19			1.386.142,19	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			4.701.556,81	4.701.556,81			4.701.556,81	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.462.736,46		201.389,16	1.664.125,62			1.664.125,62	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO								
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.817,90			49.817,90			49.817,90	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			1.474.623,32	1.474.623,32			1.474.623,32	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	2.214.399,44		201.309,04	2.415.708,48			2.415.708,48	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.536.517,83		723.928,45	7.260.446,28			7.260.446,28	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	8.637,38		864,00	9.501,38			9.501,38	
3.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.700,00			25.700,00	1.200,00	1.200,00	24.500,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS								
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO								
3.5.7.2.1.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241.507,90			241.507,90			241.507,90	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS								
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	29.672,91		152,49	29.976,77		151,37	29.825,40	
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	101,47			101,47			101,47	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.307,13	16.307,13			16.307,13	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			4.192,50	4.192,50			4.192,50	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.047,21	2.047,21			2.047,21	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			354.900,00	354.900,00			354.900,00	
3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.946,07		674.588,54	688.534,61			688.534,61	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.195,80		2.629,52	95.825,32			95.825,32	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.967,99		411,56	14.379,55			14.379,55	
3.7	TRIBUTARIAS								
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	485.981,61		119.459,94	605.441,55			605.441,55	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.1	PREMIACOES CULTURAIS								
3.9.1.1.1	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	176.308,00			176.308,00			176.308,00	
3.9.1.4	PREMIACOES DESPORTIVAS								
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14.880,98		1.741,60	16.622,58			16.622,58	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	37.643,22		109.189,11	146.832,33			146.832,33	
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		188.487,38			188,60	188.675,98		188.675,98
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		1.718.296,48			68.276,86	1.786.573,34		1.786.573,34



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.1.1.2.1.04	ITBI		4.631.678,68			6.170,00	4.637.848,68		4.637.848,68
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.99.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.397.650,84			335.239,46	1.732.890,30		1.732.890,30
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		101.163,38			2.073,65	103.237,03		103.237,03
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		5.545,76				5.545,76		5.545,76
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO								
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		79.332,06				79.332,06		79.332,06
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO								
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO								
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		11,19			31,31	42,50		42,50
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO								
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		493.842,50			39.295,33	533.137,83		533.137,83
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO								
4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.212,17				1.212,17		1.212,17
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								
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
	FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE								
	FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS								
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE								
	FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS -		28.454,37			774,38	29.228,75		29.228,75
	CONSOLIDACAO								
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								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E		0,94				0,94		0,94
	PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5.916,54			0,54	5.917,08		5.917,08
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		253,23			1.077,57	1.330,80		1.330,80
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO		1.351,39				1.351,39		1.351,39
	PODER DE POLICIA								
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		159.961,78			8.051,96	168.013,74		168.013,74
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS -								
	CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		88.450,66			5.369,83	93.820,49		93.820,49
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		436,16			212,06	648,22		648,22
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E								
	APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -		180.990,53			21.280,03	202.270,56		202.270,56
	CONSOLIDACAO								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS -		1.144.418,68			102.662,03	1.247.080,71		1.247.080,71
	CONSOLIDACAO								
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -								
	FINANCEIRAS								
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -								
	FINANCEIRAS								
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		626,94				626,94		626,94
	FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS					315.412,84	315.412,84		315.412,84
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		13.535.724,94			2.043.803,22	15.579.528,16		15.579.528,16
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		87.285,02				87.285,02		87.285,02
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		1.922.306,46			252.215,61	2.174.522,07		2.174.522,07
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.058.300,71			228.359,81	2.286.660,52		2.286.660,52
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		129.405,63			29.660,92	159.066,55		159.066,55
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		616.756,71			32.134,03	648.890,74		648.890,74
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		487.450,73			43.402,40	530.853,13		530.853,13
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		460.018,00			200.000,00	660.018,00		660.018,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		17.927.048,59			1.937.639,17	19.864.687,76		19.864.687,76
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		632.001,82			19.785,33	651.787,15		651.787,15
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		22.637,64				22.637,64		22.637,64
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		277.590,17			679,39	278.269,56		278.269,56
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		16.243,40			1.495,00	17.738,40		17.738,40
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.498.590,70			1.075.313,34	3.573.904,04		3.573.904,04
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB								
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		6.301.903,33			648.680,58	6.950.583,91		6.950.583,91
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		110.900,00				110.900,00		110.900,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		37.569,37				37.569,37		37.569,37
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.963.745,91				2.963.745,91		2.963.745,91
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO					3.108.735,74	3.108.735,74		3.108.735,74
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO					5.678.296,24	5.678.296,24		5.678.296,24
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		44.650,00				44.650,00		44.650,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		27.271,28			280.514,13	307.785,41		307.785,41
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	164.827.476,66						164.827.476,66	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	37.288.548,27		4.288.579,39	39.942.737,45	1.752.258,94	24.572.950,87	39.824.868,72	
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	75.380.880,70			75.380.880,70			75.380.880,70	
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		8.011.184,22				8.011.184,22		8.011.184,22



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.1.1.2.02	(-) RENUNCIA		15.306,05				15.306,05		15.306,05
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	10.387.241,44		1.293.670,18	11.680.911,62			11.680.911,62	
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	64.938.681,96			64.938.681,96			64.938.681,96	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.374.825,57		1.085.258,94	22.460.084,51			22.460.084,51	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.279.332,49		3.203.320,45	17.482.652,94			17.482.652,94	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.446.224,69		1.242.650,27	3.688.874,96			3.688.874,96	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.323.589,47		1.293.670,18	8.617.259,65			8.617.259,65	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	22.820.691,93		1.752.258,94	24.572.950,87			24.572.950,87	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	3.063.651,97			3.063.651,97			3.063.651,97	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.820.691,93			1.752.258,94	24.572.950,87		24.572.950,87
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.833.466,13	1.752.258,94	24.572.950,87	4.288.579,39	39.942.737,45		15.369.786,58
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.820.691,93			1.752.258,94	24.572.950,87		24.572.950,87
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	23.657.769,47		3.104.533,72	32.404.443,52	1.076.447,32	6.718.587,65	25.685.855,87	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.141.182,36						2.141.182,36	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.568,24						34.568,24	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.194.299,26	2.194.299,26			2.194.299,26	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	470.371,15						470.371,15	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.821,98						35.821,98	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			627.967,23	627.967,23			627.967,23	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			6.040.838,33	129.454.370,28	6.040.838,33	125.277.707,93		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.467.357,98	9.348.336,59	133.480.687,06	4.288.579,39	105.982.173,11		10.407.600,78
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		186.648.666,95		14.766.654,64	7.596.077,65	61.811.617,52		194.244.744,60
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		21.064.767,24	7.111.353,28	79.377.139,49	2.020.642,97	95.351.196,42		15.974.056,93
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		63.346.673,86		892.622,08	7.111.353,28	71.350.649,22		70.458.027,14
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.536.517,83		723.928,45	7.260.446,28			7.260.446,28	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	133.291,40		3.044,34	136.335,74			136.335,74	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		24.656.925,12	10.424.347,11	92.148.543,21	5.365.026,71	111.746.147,93		19.597.604,72
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		436,80	3.104.970,52	33.359.056,35	3.104.533,72	33.359.056,35		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		5.433.220,16	10.377.716,61	59.281.745,19	7.608.022,67	61.945.271,41		2.663.526,22
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		56.440,00	3.277.681,50	28.785.531,72	3.221.241,50	28.785.531,72		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		699.210,91	8.959.312,44	56.113.309,06	8.260.101,53	56.113.309,06		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		46.925.915,10	20.244,18	126.616,83	8.319.400,19	55.351.687,94		55.225.071,11
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					2.194.299,26	2.194.299,26		2.194.299,26
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					627.967,23	627.967,23		627.967,23
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		436,80	3.104.970,52	33.359.056,35	3.104.533,72	33.359.056,35		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		23.657.332,67		954.612,83	2.028.523,20	26.640.468,70		25.685.855,87
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		905.702,40		1.260.688,20				905.702,40
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.270.048,20		1.260.688,20		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.270.048,20		1.270.048,20		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.270.048,20				1.270.048,20		1.270.048,20
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)					2.194.299,26	2.194.299,26		2.194.299,26
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		82.339,67	29.451,58	453.305,04				52.888,09
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		423.853,46				423.853,46		423.853,46
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					627.967,23	627.967,23		627.967,23
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					29.451,58	29.451,58		29.451,58
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	1.122.980,04						1.122.980,04	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	38.570.019,47		22.383.495,95	36.898.394,15	206.563,17	355.075,98	60.746.952,25	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	52.170,13			36.432,00			52.170,13	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.512.117,86		2.547.393,90	5.187.605,97		6.523,05	9.059.511,76	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.387.796,40						11.387.796,40	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	692.740,99			692.740,99			692.740,99	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.140.055,71			30.030,00			5.140.055,71	
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	36.724.795,93		9.709.212,09	83.465.499,31	5.772.814,81	43.179.170,72	40.661.193,21	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.957.162,04		12.565.176,55	47.072.304,70	10.122.804,40	23.715.636,35	31.399.534,19	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	191.523,49						191.523,49	
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	2.277.337,92		12.724,49	262.671,28		10.002,29	2.290.062,41	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	65.172,13		1.470,87	81.209,53		14.766,53	66.643,00	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	2.764.980,36		65.800,00	807.741,78			2.830.780,36	
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	56.157,51			56.157,51			56.157,51	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.993.268,68		996.910,65	5.640.065,22	2.040,56	2.043,46	5.988.138,77	
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								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		580.786,31						580.786,31
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR			183.969,12	3.545.728,81	183.969,12	3.540.038,21		
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		542.193,73	183.969,12	3.540.038,21	183.969,12	3.545.728,81		542.193,73
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR			13,08	45,77	13,08	45,77		
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR			13,08	45,77	13,08	45,77		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25.742.855,37		1.509.876,49	14.486.785,71	22.383.495,95	36.899.626,46		46.616.474,83
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.827.164,10			1.232,31	1.303.313,32	14.131.709,73		14.130.477,42
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	27.882,13		3.036,00	27.324,00		36.432,00		24.846,13
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	24.288,00				3.036,00	27.324,00		27.324,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.621.379,47		143.485,06	1.040.746,50	2.547.393,90	5.187.605,97		8.025.288,31
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	890.738,39				143.485,06	1.034.223,45		1.034.223,45
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	11.387.796,40							11.387.796,40
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR				692.740,99		692.740,99		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			65.800,00	807.741,78	65.800,00	807.741,78		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	692.740,99		65.800,00	115.000,79	65.800,00	807.741,78		692.740,99
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.138.264,88			1.790,83		30.030,00		5.138.264,88
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				1.790,83		1.790,83		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.790,83					1.790,83		1.790,83
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.788.143,11		23.725.909,94	131.192.680,33	22.799.641,60	131.603.719,07		5.861.874,77
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.338.922,56		8.183.417,35	57.549.752,35	7.608.022,67	61.146.889,63		5.763.527,88
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	56.440,00		3.277.681,50	30.055.579,92	3.221.241,50	30.046.219,92		



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		781.550,58	8.339.810,17	57.246.782,99	8.268.566,49	57.450.896,76		710.306,90
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		380.661,59	934.703,47	5.711.313,86	1.030.957,94	5.711.755,73		476.916,06
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)			62.144,05	589.446,96	62.144,05	589.446,96		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		49.249.860,24	19.346,87	125.716,62	8.040.954,13	57.397.184,12		57.271.467,50
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.503,94			4.358,20	67.862,14		67.862,14
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.214.399,44	315.412,84	315.412,84	201.309,04	2.415.708,48		2.100.295,64
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				837,21		837,21		
8.3.2.1.2	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA				23.558,88		23.558,88		
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		1.921.412,81	25.019,79	390.947,19	12.724,49	262.671,28		1.909.117,51
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		5.039,58	3.771,10	73.617,08	1.470,87	76.156,43		2.739,35
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		262.729,31			22.390,27	285.119,58		285.119,58
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA								
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		46.164,56		200,00	3.359,54	49.724,10		49.524,10
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		93.195,80			2.629,52	95.825,32		95.825,32
8.3.2.5.2	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA								
8.3.2.5.2.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMNISTRATIVA		13.967,99			411,56	14.379,55		14.379,55
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.468.595,36			65.800,00	807.741,78		2.534.395,36
8.5.2.3	A APROVAR		296.385,00						296.385,00
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								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.156,71	15.224,15	56.224,95		56.157,51	67,44	
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			15.224,15	56.224,95	15.224,15	56.224,95		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		41.000,80			15.224,15	56.224,95		56.224,95
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		242.947,04	646.618,56	5.396.943,10	998.053,90	5.641.208,47		594.382,38
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		4.750.321,64	1.143,25	1.143,25	644.578,00	5.394.899,64		5.393.756,39
Total do Geral:		722.669.309,12	722.669.309,12	247.916.631,61	1.800.273.229,13	247.916.631,61	1.800.273.229,13	793.876.814,59	793.876.814,59

NEUILSON DA SILVA
LIMA:934519461
49
CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:48 -03'00'

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:42:26 -03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabravanorte#/assinatura> e informe o código
641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	51.899.498,38	5.459.692,26	57.359.190,64	Despesas correntes	45.325.061,94	5.068.435,60	50.393.497,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.240.646,22	426.438,00	8.667.084,22	Essencial a justiça	175.519,30	38.119,50	213.638,80
Contribuições	493.842,50	39.295,33	533.137,83	Administração	6.183.591,71	512.705,98	6.696.297,69
Receita Patrimonial	1.219.607,17	111.868,21	1.331.475,38	Segurança pública	414.015,66	37.419,67	451.435,33
Receita de Serviços	11,19	31,31	42,50	Assistência social	1.936.321,82	246.408,73	2.182.730,55
Transferências Correntes	41.743.760,23	4.876.625,97	46.620.386,20	Desporto e lazer	329.922,85	10.066,19	339.989,04
Outras Receitas Correntes	201.631,07	5.433,44	207.064,51	Saúde	12.699.433,90	1.612.557,47	14.311.991,37
Receitas de capital	4.777.366,25	924.688,23	5.702.054,48	Educação	11.332.652,18	1.758.585,95	13.091.238,13
Operações de Crédito	1.813.620,34	0,00	1.813.620,34	Encargos especiais	1.402.294,02	202.504,23	1.604.798,25
Transferências de Capital	2.963.745,91	924.688,23	3.888.434,14	Cultura	3.175.484,01	42.476,31	3.217.960,32
				Urbanismo	6.619.250,71	413.329,60	7.032.580,31
				Comércio e serviços	143.101,33	38.712,32	181.813,65
				Agricultura	913.474,45	155.549,65	1.069.024,10
				Despesas de capital	7.789.724,23	-135.884,17	7.653.840,06
				Desporto e lazer	155.453,28	0,00	155.453,28
				Transporte	724.999,90	0,00	724.999,90
				Educação	2.616.644,20	-55.036,63	2.561.607,57
				Saúde	372.660,52	0,00	372.660,52
				Assistência social	375.254,44	0,00	375.254,44
				Administração	11.945,10	0,00	11.945,10
				Urbanismo	3.468.914,58	-86.332,50	3.382.582,08
				Encargos especiais	63.852,21	5.484,96	69.337,17
TOTAL	56.676.864,63	6.384.380,49	63.061.245,12	TOTAL	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	46.925.915,10	8.299.156,01	55.225.071,11
Total empenhos	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60	Empenhos a pagar pagos	46.925.915,10	8.299.156,01	55.225.071,11
DEPÓSITOS	4.643.154,57	998.053,90	5.641.208,47	DEPÓSITOS	4.750.324,54	654.254,34	5.404.578,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	972,52	0,00	972,52	PENSAO ALIMENTICIA	3.660,12	819,72	4.479,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.244,12	10.545,67	56.789,79	MENSALIDADE SINDICAL	31.309,01	3.027,58	34.336,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICREDI	8.148,80	1.629,76	9.778,56	ISSQN	212.387,80	9.332,52	221.720,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	955.676,76	192.447,34	1.148.124,10	IRRF DE SERVIDORES	1.394.227,06	242.387,44	1.636.614,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	317.523,26	81.363,62	398.886,88	IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	171.978,54	25.310,47	197.289,01
				INSS PRESTADOR DE SERVICOS	82.276,76	9.883,06	92.159,82



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	1.409.436,15	339.027,58	1.748.463,73	INSS SAUDE	7.764,54	0,00	7.764,54
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	87.485,90	6.783,07	94.268,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	317.353,90	40.380,81	357.734,71
INSS SAUDE	7.764,54	0,00	7.764,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	974.023,62	94.370,91	1.068.394,53
IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	169.873,86	27.232,44	197.106,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICREDI	8.148,80	814,88	8.963,68
IRRF DE SERVIDORES	1.392.671,73	328.261,55	1.720.933,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.244,12	4.939,05	51.183,17
ISSQN	212.387,80	4.087,75	216.475,55	CONTRIBUICAO SINDICAL	972,52	0,00	972,52
MENSALIDADE SINDICAL	31.309,01	5.855,40	37.164,41	INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	1.499.977,75	222.987,90	1.722.965,65
PENSAO ALIMENTICIA	3.660,12	819,72	4.479,84	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	59.074,54	8.464,96	67.539,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63.503,94	4.358,20	67.862,14	SALARIO FAMILIA	6.175,00	1.300,00	7.475,00
SALARIO FAMILIA	7.111,52	715,00	7.826,52	SALARIO MATERNIDADE	52.899,54	7.164,96	60.064,50
SALARIO MATERNIDADE	56.392,42	3.643,20	60.035,62	RESTOS A PAGAR	1.693.901,66	0,00	1.693.901,66
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	1.270.048,20	0,00	1.270.048,20
				Restos Processados de 2024	423.853,46	0,00	423.853,46
TOTAL	57.821.444,68	5.934.963,53	63.756.408,21	TOTAL	53.429.215,84	8.961.875,31	62.391.091,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL	0,00	315.412,84	315.412,84	CAMARA MUNICIPAL	2.214.399,44	201.309,04	2.415.708,48
TOTAL	0,00	315.412,84	315.412,84	TOTAL	2.214.399,44	201.309,04	2.415.708,48
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.257.306,79	3.692.267,98	4.257.306,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.267,98	5.781,52	5.781,52
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.482.658,42	9.904.955,10	3.482.658,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.904.955,10	12.572.685,92	12.572.685,92
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	660.402,00	543.051,99	660.402,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	543.051,99	100.828,71	100.828,71
TOTAL	8.400.367,21	14.140.275,07	8.400.367,21	TOTAL	14.140.275,07	12.679.296,15	12.679.296,15
TOTAL GERAL	122.898.676,52	26.775.031,93	135.533.433,38	TOTAL GERAL	122.898.676,52	26.775.031,93	135.533.433,38

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:9345194
6149

Assinado de forma
digital por NEUILSON
DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:16:12 -03'00'

DULCIMAR
LACERDA

SILVA:8055922012
0

Assinado de forma digital
por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:43:29 -03'00'

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	63.061.245,12	65.600.356,69
Recursos Não Vinculados	40.418.604,01	36.835.517,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.642.641,11	28.764.839,44
Recursos Vinculados à Educação	8.628.572,38	7.757.824,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.933.516,65	4.027.984,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	313.444,53	412.931,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.594.148,02	8.921.459,18
Demais Vinculações Legais	3.172.959,53	7.644.640,45
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	315.412,84	44.544,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	315.412,84	44.544,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.795.226,70	8.675.776,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.857.825,48	2.141.182,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	627.967,23	470.371,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.857.501,37	5.500.677,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	451.932,62	563.544,82
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.572.251,87	87.032.787,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	60.710.863,82	67.644.051,96
Recursos Não Vinculados	40.203.195,49	32.450.761,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	20.507.668,33	35.193.290,73
Recursos Destinados à Educação	8.910.769,10	7.086.906,69
Recursos Destinados à Saúde	4.578.433,56	3.397.877,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	148.670,41	6.104.292,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.985.208,32	10.951.584,26
Demais Vinculações Legais	2.884.586,94	7.652.629,14
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.766.383,42	9.014.265,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.270.048,20	1.407.837,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	423.853,46	1.518.726,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.857.059,50	5.910.586,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	215.422,26	177.114,31
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	12.679.296,15	8.400.367,21
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	12.679.296,15	8.400.367,21
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.572.251,87	87.032.787,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	47.815.386,03	7.396.782,02	40.418.604,01	43.213.828,47	6.378.311,22	36.835.517,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.642.641,11	0,00	22.642.641,11	28.764.839,44	0,00	28.764.839,44
Recursos Vinculados à Educação	8.628.572,38	0,00	8.628.572,38	7.757.824,12	0,00	7.757.824,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.933.516,65	0,00	4.933.516,65	4.027.984,57	0,00	4.027.984,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	313.444,53	0,00	313.444,53	412.931,12	0,00	412.931,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.594.148,02	0,00	5.594.148,02	8.921.459,18	0,00	8.921.459,18
Demais Vinculações Legais	3.172.959,53	0,00	3.172.959,53	7.644.640,45	0,00	7.644.640,45
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.458.027,14	7.396.782,02	63.061.245,12	71.978.667,91	6.378.311,22	65.600.356,69

Notas explicativas



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por
DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:44:15 -03'00'

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:9345194614
9

Assinado de forma digital
por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:16:34 -03'00'



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	65.667.202,28	68.490.890,46	57.359.190,64	-11.131.699,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.451.635,37	6.451.635,37	8.667.084,22	2.215.448,85
Receita de Contribuições	318.592,45	318.592,45	533.137,83	214.545,38
Receita Patrimonial	745.621,78	745.621,78	1.331.475,38	585.853,60
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			42,50	42,50
Transferências Correntes	57.920.996,70	60.744.684,88	46.620.386,20	-14.124.298,68
Outras Receitas Correntes	230.355,98	230.355,98	207.064,51	-23.291,47
Receitas de Capital (II)	1.687.188,15	10.544.411,59	5.702.054,48	-4.842.357,11
Operações de Crédito		3.063.651,97	1.813.620,34	-1.250.031,63
Alienação de Bens	15.306,04	15.306,04		-15.306,04
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.671.882,11	7.465.453,58	3.888.434,14	-3.577.019,44
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Saldos de Exercícios Anteriores		3.688.874,96	3.688.874,96	

Data: 12/02/2026 22:42:32

Página: 1 de 4



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canbravadonorte.org



Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

3.688.874,96

3.688.874,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	51.265.870,98	62.053.198,99	51.706.711,33	49.676.581,84	49.231.413,82	10.346.487,66
Pessoal e Encargos Sociais	21.722.957,25	26.940.740,32	22.981.950,11	22.966.450,58	22.758.467,05	3.958.790,21
Juros e Encargos da Dívida	72.000,00	1.881.144,20	1.610.334,85	1.610.334,85	1.610.334,85	270.809,35
Outras Despesas Correntes	29.470.913,73	33.231.314,47	27.114.426,37	25.099.796,41	24.862.611,92	6.116.888,10
Despesas de Capital (IX)	13.327.810,98	18.254.481,68	9.004.152,49	6.176.456,50	5.993.657,29	9.250.329,19
Investimentos	13.222.810,98	18.149.481,68	8.934.815,32	6.107.119,33	5.924.320,12	9.214.666,36
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	105.000,00	105.000,00	69.337,17	69.337,17	69.337,17	35.662,83
Reserva de Contingência (X)	345.000,00	787,87				787,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	64.938.681,96	80.308.468,54	60.710.863,82	55.853.038,34	55.225.071,11	19.597.604,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	64.938.681,96	80.308.468,54	60.710.863,82	55.853.038,34	55.225.071,11	19.597.604,72
Superávit (XIV)			2.350.381,30			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	64.938.681,96	80.308.468,54	63.061.245,12	55.853.038,34	55.225.071,11	17.247.223,42
Reserva do RPPS						



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	85.605,67	21.099,26	21.099,26		64.506,41
Pessoal e Encargos Sociais	4.630,36				4.630,36
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	80.975,31	21.099,26	21.099,26		59.876,05
Despesas De Capital	34.568,24	1.248.948,94	1.248.948,94		841.195,99
Investimentos	34.568,24	1.248.948,94	1.248.948,94		841.195,99
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	34.568,24	1.270.048,20	1.270.048,20		905.702,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	35.721,98	325.697,72	279.180,03	29.451,58	52.788,09
Pessoal e Encargos Sociais	32.291,71	143.301,41	143.301,41	29.451,58	2.840,13
Juros e Encargos da Dívida		10.177,68	10.177,68		
Outras Despesas Correntes	3.430,27	172.218,63	125.700,94		49.947,96
Despesas De Capital	100,00	144.673,43	144.673,43		100,00
Investimentos	100,00	144.673,43	144.673,43		100,00
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	35.821,98	470.371,15	423.853,46	29.451,58	52.888,09

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:00 -03'00'

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:45:03 -03'00'



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.679.296,15	8.400.367,21
Créditos a Curto Prazo		491.226,61	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		143.157,94	218.724,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		13.313.680,70	8.619.091,26
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.461.497,57	1.587.234,13
Créditos a Longo Prazo		1.461.497,57	1.587.234,13
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		798.381,78	0,00
Imobilizado		50.040.959,21	47.922.742,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		52.300.838,56	49.509.976,92
TOTAL DO ATIVO		65.614.519,26	58.129.068,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		210.823,66	149.429,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		470.031,66	276.078,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	41.598,29
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		506.367,64	524.920,77
Total do Passivo Circulante		1.187.222,96	992.027,32
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		484.957,24	503.142,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.456.058,56	5.981.435,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		90.683,84	370.382,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		8.031.699,64	6.854.960,90
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 22:44:52

Página: 1 de 5



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	56.433.501,60	50.282.079,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>56.433.501,60</u>	<u>50.282.079,96</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>66.652.424,20</u>	<u>58.129.068,18</u>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO (I)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		12.812.625,61	8.609.253,95
Ativo Permanente		52.801.893,65	49.519.814,23
Total do Ativo		65.614.519,26	58.129.068,18

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		6.950.750,84	3.158.417,92
Passivo Permanente		8.031.699,64	6.854.960,90
Total do Passivo		14.982.450,48	10.013.378,82

Saldo Patrimonial (I-II)

50.632.068,78 48.115.689,36

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		580.786,31	580.786,31
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		580.786,31	580.786,31
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		71.192.670,55	44.595.623,16
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		71.192.670,55	44.595.623,16

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por
DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:46:09 -03'00'

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149
Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:34
-03'00'

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.381.117,07	24.667,32
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	504.211,02	1.001.341,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	39.605,98	33.226,55
550 Transferência do Salário-Educação	567.119,35	284.576,18
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	-12.350,80	351,92
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	-3.971,14	1.207,80
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	166.386,41	37.771,03
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	8.852,92	11.523,99
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	89.265,16	78.515,25
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	694.643,46	441.975,63
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.335,09	1.335,09
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	0,00	52.997,94
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	26.816,01	24.049,67
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	1.025.562,23	887.650,43
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	170.968,93	155.275,95
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	0,00	100,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.243,30	16.514,62
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	51.331,82	25.426,59
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	421.201,96	-75.792,44
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.874,39	24.796,61
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	926.016,70	131,65
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.684.956,13	1.412.369,89
706 Transferência Especial da União	24.746,34	20.002,22
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.363,78	6.545,29
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	72.055,12	481.989,12
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	13.278,96	49.073,16
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.064,94	51.643,77
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	528.451,12	141.856,83
754 Recursos de Operações de Crédito	-69.080,20	71.216,69
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.832,94	1.681,11
759 Recursos Vinculados a Fundos	107.209,92	114.067,65
Total das fontes de recursos	5.861.874,77	5.378.088,51

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:46 -03'00'

**DULCIMAR
LACERDA
SILVA:8055
9220120**

Assinado de forma
digital por
DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:47:36 -03'00'



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.068.495,65	9.976.914,51
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.200.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.750.289,62	2.505.832,49
Transferências e Delegações Recebidas		56.914.060,77	54.942.748,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.787.031,98	49.372,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.072.313,43	67.878.221,27

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		26.267.140,67	20.283.846,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		30.384.170,93	23.580.389,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.188.566,84	558.363,25
Transferências e Delegações Concedidas		9.954.064,04	8.250.810,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.206.113,19	186.266,23
Tributárias		605.441,55	527.660,60
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		347.762,91	1.121.044,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		71.953.260,13	54.508.380,58

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

	6.119.053,30	13.369.840,69
--	--------------	---------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		8.449.225,33	9.753.940,65
Taxas		84.877,82	102.844,89
Contribuições de Melhoria		534.392,50	120.128,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.068.495,65	9.976.914,51

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.200.000,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.200.000,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		205.842,70	527.727,52
Variações Monetárias e Cambiais		94.468,71	892.261,44



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.449.351,27	1.070.398,26
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	626,94	15.445,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.750.289,62	2.505.832,49

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		315.412,84	44.544,58
Transferências Inter Governamentais		56.598.647,93	54.898.204,14
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		56.914.060,77	54.942.748,72

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		3.108.735,74	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	27.457,40
Desincorporação de Passivos		5.678.296,24	21.914,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.787.031,98	49.372,37

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		23.374.778,58	18.294.788,54
Encargos Patronais		2.892.362,09	1.989.058,09
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		26.267.140,67	20.283.846,63

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	-----------------	--------------------



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		6.398.044,05	3.193.474,22
Serviços		19.284.570,07	20.386.915,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.701.556,81	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.384.170,93	23.580.389,22

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.664.125,62	556.755,72
Juros e Encargos de Mora		49.817,90	1.607,53
Variações Monetárias e Cambiais		1.474.623,32	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.188.566,84	558.363,25

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Inter Governamentais		7.260.446,28	6.261.771,19
Transferências a Instituições Privadas		34.001,38	9.157,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		243.907,90	5.779,03
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		9.954.064,04	8.250.810,24

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		29.926,87	20.040,53
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		377.446,84	32.922,91
Incorporação de Passivos		688.534,61	11.973,07
Desincorporação de Ativos		110.204,87	121.329,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.206.113,19	186.266,23

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



Contribuições	605.441,55	527.660,60
Total de VPD Tributárias	605.441,55	527.660,60

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		184.308,00	67.500,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	695.992,86
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		163.454,91	357.551,55
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		347.762,91	1.121.044,41

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital
por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:18:20 -03'00'

DULCIMAR
LACERDA
SILVA:8055922
0120

Assinado de forma
digital por DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:48:26 -03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura-e-informe-o-codigo-641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba>, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ingressos		67.417.853,87	65.368.478,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.667.084,22	9.853.799,02
Receita de Contribuições		533.137,83	120.012,65
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		42,50	116,32
Remuneração das Disponibilidades		1.331.475,38	1.063.645,83
Transferências recebidas		50.508.820,34	48.547.726,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.377.293,60	5.783.178,27
Desembolsos		57.565.265,61	53.906.539,38
Pessoal e Demais Despesas		47.078.938,80	45.068.726,30
Juros e encargos da dívida		1.620.512,53	510.454,96
Transferências concedidas		832.241,78	686.632,86
Outros desembolsos operacionais		8.033.572,50	7.640.725,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.852.588,26	11.461.939,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	7.317.942,49	21.634.373,21
Aquisição de ativo não circulante	7.048.194,29	20.754.686,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	269.748,20	879.686,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.317.942,49	-21.634.373,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	1.813.620,34	5.919.566,74
Operações de crédito	1.813.620,34	5.919.566,74
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	69.337,17	58.875,93
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	69.337,17	58.875,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.744.283,17	5.860.690,81

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.278.928,94	-4.311.743,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.679.296,15	8.400.367,21

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	43.558.236,43	42.045.999,17
da União	19.697.614,44	17.202.046,28
de Estados e Distrito Federal	23.860.621,99	24.843.952,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.950.583,91	6.501.727,45
Total das Transferências Recebidas	50.508.820,34	48.547.726,62

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	807.741,78	686.632,86
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	807.741,78	686.632,86
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	24.500,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	832.241,78	686.632,86

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	212.805,72	136.078,40
Administração	6.696.164,17	6.607.622,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	451.611,98	377.523,75
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.152.977,18	2.084.521,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.512.908,33	11.613.237,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.758.511,46	12.507.228,99
Cultura	3.189.775,67	4.022.794,30
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.553.823,13	5.974.821,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.048.999,82	1.111.680,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	180.717,89	263.917,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	320.643,45	369.301,49
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.078.938,80	45.068.726,30

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

**Não consolidado
Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.604.798,25	11.973,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	15.714,28	498.481,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.620.512,53	510.454,96

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital
por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:49:04
-03'00'

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital
por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:19:00
-03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura-e-informe-o-codigo-641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba,ou-leia-o-QrCode-ao-lado-para-validar-as-assinaturas>

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DAS CONTAS DE GESTÃO 2025ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.orgANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1	Receitas Correntes	68.490.890,46	51.899.498,38	5.459.692,26		5.459.692,26	57.359.190,64	11.131.699,82
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.451.635,37	8.240.646,22	426.438,00		426.438,00	8.667.084,22	2.215.448,85
1.1.1	Impostos	6.313.619,59	8.174.259,58	425.207,64		425.207,64	8.599.467,22	2.285.847,63
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	3.545.407,68	5.017.693,45	28.752,04		28.752,04	5.046.445,49	1.501.037,81
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	545.407,68	386.014,77	22.582,04		22.582,04	408.596,81	136.810,87
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	545.407,68	386.014,77	22.582,04		22.582,04	408.596,81	136.810,87
1.1.1.2.50.0.1	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	113.148,65	116,36		116,36	113.265,01	36.734,99
	Fontes: 1.500.000000	150.000,00	113.148,65	116,36		116,36	113.265,01	36.734,99
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-9.183,64						9.183,64
	Fontes: 1.500.000000	-9.183,64						9.183,64
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-17.379,77	-1,96		-1,96	-17.381,73	17.381,73
	Fontes: 1.500.000000		-17.379,77	-1,96		-1,96	-17.381,73	17.381,73
1.1.1.2.50.0.1	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	62.500,00	44.248,60	48,15		48,15	44.296,75	18.203,25
	Fontes: 1.500.1001000	62.500,00	44.248,60	48,15		48,15	44.296,75	18.203,25
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-3.826,51						3.826,51
	Fontes: 1.500.1001000	-3.826,51						3.826,51
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-4.344,96	-0,49		-0,49	-4.345,45	4.345,45
	Fontes: 1.500.1001000		-4.344,96	-0,49		-0,49	-4.345,45	4.345,45
1.1.1.2.50.0.1	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	37.500,00	31.183,81	29,42		29,42	31.213,23	6.286,77
	Fontes: 1.500.1002000	37.500,00	31.183,81	29,42		29,42	31.213,23	6.286,77
1.1.1.2.50.0.1	Renúncia (isenção) - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-2.295,90						2.295,90
	Fontes: 1.500.1002000	-2.295,90						2.295,90
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		-7.241,54	-0,81		-0,81	-7.242,35	7.242,35
	Fontes: 1.500.1002000		-7.241,54	-0,81		-0,81	-7.242,35	7.242,35
1.1.1.2.50.0.2	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	12.245,84	6.346,57	1,10		1,10	6.347,67	5.898,17
	Fontes: 1.500.0000000	7.347,51	3.807,94	0,66		0,66	3.808,60	3.538,91
	Fontes: 1.500.1001000	3.061,48	1.586,69	0,27		0,27	1.586,96	1.474,50
	Fontes: 1.500.1002000	1.836,85	951,94	0,17		0,17	952,11	894,76
1.1.1.2.50.0.3	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	183.672,55	173.815,47	16.967,95		16.967,95	190.783,42	7.110,87
	Fontes: 1.500.0000000	110.203,54	104.289,35	10.180,79		10.180,79	114.470,14	4.266,60
	Fontes: 1.500.1001000	45.918,13	43.454,01	4.242,02		4.242,02	47.696,03	1.777,90
	Fontes: 1.500.1002000	27.550,88	26.072,11	2.545,14		2.545,14	28.617,25	1.066,37
1.1.1.2.50.0.4	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	68.877,21	71.169,62	4.831,17		4.831,17	76.000,79	7.123,58
	Fontes: 1.500.0000000	68.877,21	71.169,62	4.831,17		4.831,17	76.000,79	7.123,58
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-43.426,83	-1.577,74		-1.577,74	-45.004,57	45.004,57
	Fontes: 1.500.0000000		-43.426,83	-1.577,74		-1.577,74	-45.004,57	45.004,57
1.1.1.2.50.0.4	Recita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	28.698,83	22.416,24	1.749,99		1.749,99	24.166,23	4.532,60
	Fontes: 1.500.1001000	28.698,83	22.416,24	1.749,99		1.749,99	24.166,23	4.532,60

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 1 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-10.856,71	-394,43		-394,43	-11.251,14	11.251,14
	Fontes: 1.500.1001000		-10.856,71	-394,43		-394,43	-11.251,14	11.251,14
1.1.1.2.50.0.4	Recetta - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.219,30	25.030,12	1.470,68		1.470,68	26.500,80	9.281,50
	Fontes: 1.500.1002000	17.219,30	25.030,12	1.470,68		1.470,68	26.500,80	9.281,50
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-18.094,50	-657,35		-657,35	-18.751,85	18.751,85
	Fontes: 1.500.1002000		-18.094,50	-657,35		-657,35	-18.751,85	18.751,85
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68
1.1.1.2.53.0.1	Recetta - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000.000,00	4.631.678,68	6.170,00		6.170,00	4.637.848,68	1.637.848,68
	Fontes: 1.500.0000000	1.800.000,00	2.779.007,19	3.702,00		3.702,00	2.782.709,19	982.709,19
	1.500.1001000	750.000,00	1.157.919,68	1.842,50		1.842,50	1.159.462,18	409.462,18
	1.500.1002000	450.000,00	694.751,81	925,50		925,50	695.677,31	243.677,31
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.257.653,02	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	734.856,63
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.257.653,02	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	734.856,63
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.250.000,00	1.718.297,04	274.212,61		274.212,61	1.992.509,65	742.509,65
1.1.1.3.03.1.1	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.250.000,00	1.718.296,85	274.212,61		274.212,61	1.992.509,46	742.509,46
	Fontes: 1.500.0000000	750.000,00	1.030.978,05	164.527,56		164.527,56	1.185.505,61	445.505,61
	1.500.1001000	312.500,00	429.574,20	68.553,15		68.553,15	498.127,35	185.627,35
	1.500.1002000	197.500,00	257.744,80	41.131,90		41.131,90	298.876,50	111.376,50
1.1.1.3.03.1.2	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora		0,19				0,19	0,19
	Fontes: 1.500.0000000		0,19				0,19	0,19
1.1.1.3.03.1.3	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa							
	Fontes: 1.500.0000000							
1.1.1.3.03.1.4	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
	Fontes: 1.500.0000000							
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	7.653,02						7.653,02
1.1.1.3.03.4.1	Recetta - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	7.653,02						7.653,02
	Fontes: 1.500.0000000	4.591,82						4.591,82
	1.500.1001000	1.913,25						1.913,25
	1.500.1002000	1.147,95						1.147,95
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.355.433,65	1.438.269,09	122.242,99		122.242,99	1.560.512,08	205.078,43
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
	Fontes: 1.500.0000000							
1.1.1.4.51.1.1	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	810.000,00	840.504,48	72.699,25		72.699,25	913.203,73	103.203,73
	Fontes: 1.500.0000000	810.000,00	840.504,48	72.699,25		72.699,25	913.203,73	103.203,73
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
	Fontes: 1.500.1001000							
1.1.1.4.51.1.1	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	337.500,00	348.260,63	30.291,33		30.291,33	378.551,96	41.051,96
	Fontes: 1.500.1001000	337.500,00	348.260,63	30.291,33		30.291,33	378.551,96	41.051,96
1.1.1.4.51.1.1	Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal							
	Fontes: 1.500.1002000							
1.1.1.4.51.1.1	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	202.500,00	208.956,32	18.174,84		18.174,84	227.131,16	24.631,16
	Fontes: 1.500.1002000	202.500,00	208.956,32	18.174,84		18.174,84	227.131,16	24.631,16
1.1.1.4.51.1.2	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.295,91	253,23	1.077,57		1.077,57	1.330,80	965,11
	Fontes: 1.500.0000000	1.377,55	151,93	646,55		646,55	798,48	579,08
	1.500.1001000	574,31	83,30	269,39		269,39	332,69	241,28
	1.500.1002000	344,38	38,00	161,63		161,63	199,63	144,75
1.1.1.4.51.1.3	Recetta - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.913,26	20.148,40				20.148,40	18.235,14

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 2 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.0000000	1.147,97	12.089,05				12.089,05	10.941,08	
	Fontes: 1.500.1001000	476,31	3.037,10				3.037,10	4.356,76	
	Fontes: 1.500.1002000	286,98	3.022,25				3.022,25	2.735,27	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	734,69	22.731,58				22.731,58	21.996,89	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.0000000	734,69	22.731,58				22.731,58	21.996,89	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-10.643,94				-10.643,94	10.643,94	
	Fontes: 1.500.0000000		-10.643,94				-10.643,94	10.643,94	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	306,12	9.471,43				9.471,43	9.165,31	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.1001000	306,12	9.471,43				9.471,43	9.165,31	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-4.434,95				-4.434,95	4.434,95	
	Fontes: 1.500.1001000		-4.434,95				-4.434,95	4.434,95	
	Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	183,67	5.682,93				5.682,93	5.499,26	
1.1.1.4.51.1.4	Fontes: 1.500.1002000	183,67	5.682,93				5.682,93	5.499,26	
	Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-2.661,02				-2.661,02	2.661,02	
	Fontes: 1.500.1002000		-2.661,02				-2.661,02	2.661,02	
	Outros Impostos	155.125,24							155.125,24
1.1.1.9.99	Outros Impostos	155.125,24							155.125,24
1.1.1.9.99.0	Outros Impostos	155.125,24							155.125,24
1.1.1.9.99.0.1	Receita - Outros Impostos - Principal	153.060,46							153.060,46
1.1.1.9.99.0.3	Fontes: 1.500.0000000	1.299,48							1.299,48
	Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa								1.299,48
	Fontes: 1.500.0000000	1.299,48							1.299,48
	Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	765,30							765,30
1.1.1.9.99.0.4	Fontes: 1.500.0000000	765,30							765,30
	Taxas	138.015,78	66.386,64	1.230,36		1.230,36	67.617,00		70.398,78
	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	137.556,60	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		75.801,35
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.173,11	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		9.417,86
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	71.173,11	60.524,89	1.230,36		1.230,36	61.755,25		9.417,86
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.877,20	57.084,23	1.230,36		1.230,36	58.314,59		10.562,61
	Fontes: 1.500.0000000	68.877,20	57.084,23	1.230,36		1.230,36	58.314,59		10.562,61
	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal								
1.1.2.1.01.0.1	Fontes: 1.500.0000000								
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.295,91	1.375,18				1.375,18		920,73
	Fontes: 1.500.0000000	2.295,91	1.375,18				1.375,18		920,73
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		1.812,04				1.812,04	1.812,04	
1.1.2.1.01.0.2	Fontes: 1.500.0000000		1.812,04				1.812,04	1.812,04	
	Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		767,48				767,48	767,48	
	Fontes: 1.500.0000000		767,48				767,48	767,48	
	Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-514,04				-514,04	514,04	
1.1.2.1.01.0.4	Fontes: 1.500.0000000		-514,04				-514,04	514,04	
	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	66.383,49							66.383,49
	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	66.383,49							66.383,49
	Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	66.383,49							66.383,49
1.1.2.2	Fontes: 1.500.0000000	459,18	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
	Taxas pela Prestação de Serviços	459,18	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	153,06	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	153,06	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	153,06	5.861,75				5.861,75	5.402,57	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	153,06							153,06

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 3 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCÍMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.1.2.2.01.0.1.02	Fontes: 1.500.0000000	91,85						91,85
	Fontes: 1.500.1001000	38,28						38,28
	Fontes: 1.500.1002000	22,95						22,95
	Receita - TAXAS FUNDO MEIO AMBIENTE		5.545,76				5.545,76	5.545,76
1.1.2.2.01.0.3	Fontes: 1.500.0000000		5.545,76				5.545,76	5.545,76
	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		177,93				177,93	177,93
1.1.2.2.01.0.4	Fontes: 1.500.0000000		177,93				177,93	
	Receita - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	306,12	138,06				138,06	168,06
	Fontes: 1.500.0000000	306,12	138,06				138,06	
	Soma	6.451.835,37	8.240.646,22	426.438,00		426.438,00	8.667.084,22	2.758.191,98
1.2	Contribuições	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.2.4.1.50.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.2.4.1.50.0.1	Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
	Fontes: 1.751.0000000	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
	Soma	318.592,45	493.842,50	39.295,33		39.295,33	533.137,83	214.545,38
1.3	Receita Patrimonial	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60
1.3.2	Valores Mobiliários	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	585.853,60
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92	50.153,12
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92	50.153,12
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	344.172,04	283.900,20	10.118,72		10.118,72	294.018,92	50.153,12
1.3.2.1.01.0.1.01	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC ORD.	229.590,68	263.766,91	8.910,55		8.910,55	272.677,46	43.086,78
	Fontes: 1.500.0000000	229.590,68	263.766,91	8.910,55		8.910,55	272.677,46	
1.3.2.1.01.0.1.02	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC IMP. TRANSF. EDUC.	34.989,92	9.496,08	367,37		367,37	9.863,45	25.126,47
	Fontes: 1.500.1001000	34.989,92	9.496,08	367,37		367,37	9.863,45	25.126,47
1.3.2.1.01.0.1.03	Receita - REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS - REC IMP. TRANSF. SAUDE	79.591,44	10.637,21	840,80		840,80	11.478,01	68.113,43
	Fontes: 1.500.1002000	79.591,44	10.637,21	840,80		840,80	11.478,01	68.113,43
1.3.2.1.02	Remuneração de Depósitos Especiais	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72
1.3.2.1.02.0	Remuneração de Depósitos Especiais	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72
1.3.2.1.02.0.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	401.449,74	935.706,97	101.749,49		101.749,49	1.037.456,46	636.006,72
1.3.2.1.02.0.1.01	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - SL EDUC.	3.000,00	39.408,55	5.298,54		5.298,54	44.707,09	41.707,09
	Fontes: 1.550.0000000	3.000,00	39.408,55	5.298,54		5.298,54	44.707,09	
1.3.2.1.02.0.1.02	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PDDE	100,00						100,00
	Fontes: 1.551.0000000	100,00						100,00
1.3.2.1.02.0.1.03	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PNAE	100,00	708,05	1,60		1,60	709,65	609,65
	Fontes: 1.552.0000000	100,00	708,05	1,60		1,60	709,65	609,65
1.3.2.1.02.0.1.04	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - PNATE	100,00	2.345,99	2,77		2,77	2.348,76	2.248,76
	Fontes: 1.553.0000000	100,00	2.345,99	2,77		2,77	2.348,76	2.248,76
1.3.2.1.02.0.1.05	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNDE - OUTROS	14.000,00	145,47	12,36		12,36	157,83	13.842,17
	Fontes: 1.569.0000000	14.000,00	145,47	12,36		12,36	157,83	13.842,17
1.3.2.1.02.0.1.06	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FUNDEB	61.000,00	168.926,98	21.068,18		21.068,18	189.995,16	128.995,16
	Fontes: 1.540.0000000	16.300,00	3.177,55				3.177,55	15.122,45
	Fontes: 1.540.1070000	42.700,00	165.749,43	21.068,18		21.068,18	186.817,61	144.117,61
1.3.2.1.02.0.1.07	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. SUS	107.142,32	47.728,95	4.382,70		4.382,70	52.111,65	55.030,67
	Fontes: 1.600.0000000	107.142,32	47.728,95	4.382,70		4.382,70	52.111,65	55.030,67
1.3.2.1.02.0.1.08	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV - SUS	19.132,56	14.133,73	1.564,90		1.564,90	15.698,63	3.433,93
	Fontes: 1.631.0000000	19.132,56	14.133,73	1.564,90		1.564,90	15.698,63	3.433,93
1.3.2.1.02.0.1.09	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. SUS EST	53.871,19	86.221,38	10.375,87		10.375,87	96.597,05	42.725,88
	Fontes: 1.621.0000000	53.871,19	83.938,87	10.135,94		10.135,94	94.074,81	40.203,62
	Fontes: 1.624.0000802		736,97	114,53		114,53	851,50	
	Fontes: 1.624.0000803		432,41	38,59		38,59	471,00	
	Fontes: 1.624.3220000		1.113,13	86,61		86,61	1.199,74	
1.3.2.1.02.0.1.10	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNAS	6.428,54	7.010,94	925,47		925,47	7.936,41	1.507,87

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 4 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	Fontes: 1.660.0000000	6.428,54	7.010,94	925,47		925,47	7.936,41	1.507,87
1.3.2.1.02.0.1.11	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FNAS EST	13.010,14	75.833,51	7.284,77		7.284,77	83.118,28	70.108,14
	Fontes: 1.661.0000000	13.010,14	3.028,03	372,77		372,77	3.400,80	9.809,34
1.3.2.1.02.0.1.12	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV - OUTROS	38.265,11	72.805,48	6.912,00		6.912,00	79.717,48	37.833,00
	Fontes: 1.750.0000000	38.265,11	432,11				432,11	37.833,00
1.3.2.1.02.0.1.13	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CIDE	1.301,02	6.379,48	769,05		769,05	7.148,53	5.847,51
	Fontes: 1.751.0000000	1.301,02	6.379,48	769,05		769,05	7.148,53	5.847,51
1.3.2.1.02.0.1.14	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. COSIP	3.642,84	36.236,78	4.740,43		4.740,43	40.977,21	37.334,37
	Fontes: 1.751.0000000	3.642,84	36.236,78	4.740,43		4.740,43	40.977,21	37.334,37
1.3.2.1.02.0.1.15	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. VINC. FUNDOS	20.126,72	16.858,05	15,08		15,08	16.873,13	3.253,59
	Fontes: 1.759.0000700	20.126,72	16.858,05	15,08		15,08	16.873,13	3.253,59
1.3.2.1.02.0.1.16	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. CONV - EDUC	42.856,93	21.470,00	2.127,68		2.127,68	23.597,68	19.259,25
	Fontes: 1.571.0000000	41.326,94	9.937,86	905,84		905,84	10.843,82	30.483,12
	Fontes: 1.575.0000000	1.259,99	11.532,02	1.241,54		1.241,54	12.793,96	11.223,87
1.3.2.1.02.0.1.17	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-REC DE ALIEN DE BENS ATIVOS ADM	76,54	137,29	14,54		14,54	151,83	75,29
	Fontes: 1.755.0000000	76,54	137,29	14,54		14,54	151,83	75,29
1.3.2.1.02.0.1.18	Receita - REMUN DE DEPOSITOS ESP - TRANF DA UNIAO LEI 173/2020		545,23	14,86		14,86	560,09	560,09
	Fontes: 1.707.0000000		545,23	14,86		14,86	560,09	560,09
1.3.2.1.02.0.1.19	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP - TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB	9.489,75	5.558,31	580,39		580,39	6.138,70	3.351,05
	Fontes: 1.759.0000701	9.489,75	5.558,31	580,39		580,39	6.138,70	3.351,05
1.3.2.1.02.0.1.20	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP - CONVENIO ESTADO	7.806,08	319.035,59	30.906,65		30.906,65	349.942,24	342.136,16
	Fontes: 1.701.0000000	7.806,08	319.035,59	30.906,65		30.906,65	349.942,24	342.136,16
1.3.2.1.02.0.1.21	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FISO ENFERMAGEM		2.503,47	262,87		262,87	2.766,34	2.766,34
	Fontes: 1.605.0000000		2.503,47	262,87		262,87	2.766,34	2.766,34
1.3.2.1.02.0.1.22	Receita - REND. DEPOSITOS ESP. TRANF.ESPECIAIS DA UNIAO		8.479,08	797,23		797,23	9.276,31	9.276,31
	Fontes: 1.706.0000000		5.589,79	672,72		672,72	6.262,51	6.262,51
	Fontes: 1.710.0000000		2.889,29	124,51		124,51	3.013,80	3.013,80
1.3.2.1.02.0.1.24	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP. FINISA		67.405,20	6.364,71		6.364,71	73.769,91	73.769,91
	Fontes: 1.754.0000000		67.405,20	6.364,71		6.364,71	73.769,91	73.769,91
1.3.2.1.02.0.1.25	Receita - Rend de Depósitos Vinc.SUS - Emenda Parl.		866,38	73,66		73,66	940,04	940,04
	Fontes: 1.621.0000603		866,38	73,66		73,66	940,04	940,04
1.3.2.1.02.0.1.26	Receita - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS FETHAB DIESEL		1.212,17				1.212,17	1.212,17
	Fontes: 1.759.0000702		1.212,17				1.212,17	1.212,17
1.3.2.1.02.0.1.27	Receita - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS MDCA FIA		151,64				151,64	151,64
	Fontes: 1.669.0000000		151,64				151,64	151,64
1.3.2.1.02.0.1.28	Receita - REMUNERAÇÃO E DEPOSITO EMENDA PARLAMENTAR		2.613,89	1.400,34		1.400,34	4.014,23	4.014,23
	Fontes: 1.621.3210000		2.613,89	1.400,34		1.400,34	4.014,23	4.014,23
1.3.2.1.02.0.1.30	Receita - REMUN. DEPOSITOS ESP - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS							
1.3.2.1.02.0.1.31	Receita - RECETA DE REMUN. BANCARIA		3.358,75	2.765,04		2.765,04	6.123,79	6.123,79
	Fontes: 1.600.3110000		3.358,75	2.765,04		2.765,04	6.123,79	6.123,79
	Soma	745.621,78	1.219.607,17	111.868,21		111.868,21	1.331.475,38	851.152,82
1.6	Receita de Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9	Outros Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9.9	Outros Serviços		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9.9.50	Serviços Sujeitos à Regulação		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9.9.50.1	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.6.9.9.50.1.1	Receita - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Fontes: 1.500.0000000		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
	Soma		11,19	31,31		31,31	42,50	42,50
1.7	Transferências Correntes	60.744.684,88	41.743.760,23	4.876.625,97		4.876.625,97	46.620.386,20	14.124.298,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	31.340.598,57	16.463.903,39	2.309.022,82		2.309.022,82	18.772.926,21	12.567.872,36
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.405.004,48	12.460.029,55	1.330.508,28		1.330.508,28	13.790.537,83	5.614.466,65
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.043.761,81	11.048.298,52	1.146.013,12		1.146.013,12	12.194.311,64	6.849.470,17

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 5 de 14

Data de emissão: 12/02/2026 22:36:42

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.314.198,67	10.456.124,01	1.146.013,12		1.146.013,12	11.602.137,13	5.712.061,54
1.7.1.1.51.1.1	Recetta - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.985.649,01	7.766.130,27	859.509,81		859.509,81	8.625.640,08	4.360.008,93
	Fontes: 1.500.00000000	12.985.649,01	7.766.130,27	859.509,81		859.509,81	8.625.640,08	4.360.008,93
1.7.1.1.51.1.1	Dedução da recetta para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.328.549,67	-2.487.426,42	-286.503,24		-286.503,24	-2.773.929,66	1.554.620,01
	Fontes: 1.500.10010000	-4.328.549,67	-2.487.426,42	-286.503,24		-286.503,24	-2.773.929,66	1.554.620,01
1.7.1.1.51.1.1	Recetta - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.657.099,33	5.177.420,16	573.006,55		573.006,55	5.750.426,71	2.906.672,62
	Fontes: 1.500.10010000	5.410.687,08	3.235.887,60	358.129,09		358.129,09	3.594.016,69	1.816.670,39
	Fontes: 1.500.10020000	3.246.412,25	1.941.532,56	214.877,46		214.877,46	2.196.410,02	1.090.002,23
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.729.583,14	592.174,51				592.174,51	1.137.408,63
1.7.1.1.51.2.1	Recetta - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.729.583,14	592.174,51				592.174,51	1.137.408,63
	Fontes: 1.500.00000000	1.037.749,89	355.304,70				355.304,70	682.445,19
	Fontes: 1.500.10010000	432.395,78	148.043,63				148.043,63	284.352,15
	Fontes: 1.500.10020000	259.437,47	98.826,18				98.826,18	170.611,29
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	361.222,67	1.411.731,03	184.495,16		184.495,16	1.596.226,19	1.235.003,52
1.7.1.1.52.0	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	361.222,67	1.411.731,03	184.495,16		184.495,16	1.596.226,19	1.235.003,52
1.7.1.1.52.0.1	Recetta - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	270.917,01	1.058.798,19	138.371,36		138.371,36	1.197.169,55	926.252,54
	Fontes: 1.500.00000000	270.917,01	1.058.798,19	138.371,36		138.371,36	1.197.169,55	926.252,54
1.7.1.1.52.0.1	Dedução da recetta para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-90.305,67	-352.932,60	-46.123,78		-46.123,78	-399.056,38	308.750,71
	Fontes: 1.500.10010000	-90.305,67	-352.932,60	-46.123,78		-46.123,78	-399.056,38	308.750,71
1.7.1.1.52.0.1	Recetta - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	180.611,33	705.865,44	92.247,58		92.247,58	798.113,02	617.501,69
	Fontes: 1.500.10010000	112.882,08	441.165,91	57.654,74		57.654,74	498.820,65	385.938,57
	Fontes: 1.500.10020000	67.729,25	264.699,53	34.592,84		34.592,84	299.292,37	231.563,12
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.990,29	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	329.465,77
1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	8.984,30
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	8.984,30
1.7.1.2.52.4.1	Recetta - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	8.984,30
	Fontes: 1.500.00000000	275.508,82	244.927,85	21.596,67		21.596,67	266.524,52	8.984,30
1.7.1.2.99	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.481,47						320.481,47
1.7.1.2.99.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	320.481,47						320.481,47
1.7.1.2.99.0.1	Recetta - Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	320.481,47						320.481,47
	Fontes: 1.721.00000000	320.481,47						320.481,47
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.009.501,87	2.058.300,71	228.359,81		228.359,81	2.286.660,52	277.158,65
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.009.501,87	2.058.300,71	228.359,81		228.359,81	2.286.660,52	277.158,65
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.622.120,68	1.510.832,21	192.483,58		192.483,58	1.703.315,79	81.195,11
1.7.1.3.50.1.1	Recetta - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.622.120,68	1.510.832,21	192.483,58		192.483,58	1.703.315,79	81.195,11
	Fontes: 1.600.00000000	1.001.335,10	1.043.288,21	107.475,58		107.475,58	1.150.763,79	149.428,69
	Fontes: 1.600.00000000	620.785,58	467.544,00	85.008,00		85.008,00	552.552,00	68.233,58
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71	48.822,07
1.7.1.3.50.2.1	Recetta - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71	48.822,07
	Fontes: 1.600.00000000	178.249,78	118.790,28	10.637,43		10.637,43	129.427,71	48.822,07

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 6 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2

ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT CNPJ 37.465.200/0001-20 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org									
Até o mês 12/2025									
R\$ 1,00									
Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	85.892,68	48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73		27.723,95
1.7.1.3.50.3.1	Recetta - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	85.892,68	48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73		27.723,95
	Fontes: 1.600.0000002	85.892,68	48.269,53	9.899,20		9.899,20	58.168,73		27.723,95
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	50.304,79	55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	8.733,39	
1.7.1.3.50.4.1	Recetta - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	50.304,79	55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	8.733,39	
	Fontes: 1.600.0000002	50.304,79	55.842,58	3.195,60		3.195,60	59.038,18	59.038,18	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	24.590,00							24.590,00
1.7.1.3.50.5.1	Recetta - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	24.590,00							24.590,00
	Fontes: 1.600.0000001	24.590,00							24.590,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	48.343,94	324.566,11	12.144,00		12.144,00	336.710,11	288.366,17	
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	48.343,94	324.566,11	12.144,00		12.144,00	336.710,11	288.366,17	
1.7.1.3.50.9.1.01	Recetta - VIGILANCIA SANITARIA	6.147,50							6.147,50
1.7.1.3.50.9.1.02	Recetta - ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR - ACE 95%	42.196,44	75.472,11	12.144,00		12.144,00	87.616,11	45.419,67	6.147,50
	Fontes: 1.604.0000005	42.196,44	75.472,11	12.144,00		12.144,00	87.616,11	45.419,67	
1.7.1.3.50.9.1.07	Recetta - Recetta Incremento Temporario ao Custeio dos Servicos de Atencao Primaria em Saude		249.094,00				249.094,00	249.094,00	
	Fontes: 1.600.3110000		249.094,00				249.094,00	249.094,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	834.899,76	616.756,71	32.134,03		32.134,03	648.890,74		186.009,02
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.50.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.50.0.1	Recetta - Transferências do Salário-Educação - Principal	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
	Fontes: 1.550.0000000	318.770,50	369.686,37				369.686,37	50.915,87	
1.7.1.4.52	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.52.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.52.0.1	Recetta - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
	Fontes: 1.552.0000000	130.000,00	96.816,00				96.816,00		33.184,00
1.7.1.4.53	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.53.0	Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.53.0.1	Recetta - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
	Fontes: 1.553.0000000	194.500,00	53.852,30				53.852,30		140.647,70
1.7.1.4.99.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
1.7.1.4.99.0.1	Recetta - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19
	Fontes: 1.569.0000000	191.629,26	96.402,04	32.134,03		32.134,03	128.536,07		63.093,19

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 7 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCÍMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17
1.7.1.5.52.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17
1.7.1.5.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17
	Fontes: 1.543.0000000	112.727,89	107.014,21	12.073,85		12.073,85	119.088,06	6.360,17
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55	384.117,81
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55	384.117,81
1.7.1.6.50.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55	384.117,81
1.7.1.6.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.086.368,72	258.811,26	59.321,84		59.321,84	318.133,10	768.235,62
	Fontes: 1.660.0000000	543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55	384.117,81
		543.184,36	129.405,63	29.660,92		29.660,92	159.066,55	384.117,81
1.7.1.6.50.0.1.01	Receita - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		128.887,12	29.660,92		29.660,92	158.548,04	158.548,04
	Fontes: 1.660.0000000		128.887,12	29.660,92		29.660,92	158.548,04	158.548,04
1.7.1.6.50.0.1.02	Receita - Outras receitas da União - FNAS		518,51				518,51	518,51
	Fontes: 1.669.0000000		518,51				518,51	518,51
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	360.018,00	360.018,00				360.018,00	
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	360.018,00	360.018,00				360.018,00	
1.7.1.7.50.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	360.018,00	360.018,00				360.018,00	
1.7.1.7.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	360.018,00	360.018,00				360.018,00	
	Fontes: 1.600.0000000	360.018,00	209.874,00				209.874,00	150.044,00
			150.044,00				150.044,00	150.044,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86
1.7.1.8.01.3	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro			611.286,86		611.286,86	611.286,86	611.286,86
	Fontes: 1.500.0000000			366.772,12		366.772,12	366.772,12	366.772,12
				152.821,71		152.821,71	152.821,71	152.821,71
				91.893,03		91.893,03	91.893,03	91.893,03
1.7.1.8.01.4	Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho							
	Fontes: 1.500.0000000							
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	7.479.271,92	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	6.948.418,79
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	3.688,50						3.688,50
1.7.1.9.57.0	Transferência Especial da União	3.688,50						3.688,50
1.7.1.9.57.0.1	Receita - Transferência Especial da União - Principal	3.688,50						3.688,50
	Fontes: 1.749.0000000	3.688,50	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20
1.7.1.9.58.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20
1.7.1.9.58.0.1	Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20
	Fontes: 1.711.0000804	367.804,93	487.450,73	43.402,40		43.402,40	530.853,13	163.048,20
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.107.778,49						7.107.778,49
1.7.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.107.778,49						7.107.778,49

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 8 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.107.778,49							7.107.778,49
	Fontes: 1.500.0000000	145.709,49							145.709,49
	1.500.1001000	2.878.859,28							2.878.859,28
	1.500.1002000	2.906.961,72							2.906.961,72
	1.571.0000000	297.815,91							297.815,91
	1.701.0000000	976.741,09							976.741,09
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.376.144,02	18.977.953,51	1.918.922,57		1.918.922,57	20.896.876,08		1.479.267,94
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.405.900,49	14.804.939,66	1.566.123,07		1.566.123,07	16.371.062,73	1.965.162,24	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.714.216,77	14.277.167,43	1.550.111,37		1.550.111,37	15.627.278,80	2.113.062,03	
1.7.2.1.50.0	Cota-Parte do ICMS	13.714.216,77	14.277.167,43	1.550.111,37		1.550.111,37	15.627.278,80	2.113.062,03	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	10.285.662,58	10.707.875,46	1.162.583,51		1.162.583,51	11.870.458,97	1.584.796,39	
	Fontes: 1.500.0000000	10.285.662,58	10.707.875,46	1.162.583,51		1.162.583,51	11.870.458,97	1.584.796,39	
1.7.2.1.50.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.428.554,19	-3.569.291,58	-387.527,80		-387.527,80	-3.956.819,38	528.265,19	
	Fontes: 1.500.1001000	-3.428.554,19	-3.569.291,58	-387.527,80		-387.527,80	-3.956.819,38	528.265,19	
1.7.2.1.50.0.1	Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.857.108,38	7.138.583,55	775.055,66		775.055,66	7.913.639,21	1.056.530,83	
	Fontes: 1.500.1001000	4.285.692,74	4.461.614,76	484.409,79		484.409,79	4.946.024,55	660.331,81	
	1.500.1002000	2.571.415,64	2.576.968,79	290.645,87		290.645,87	2.867.614,66	386.199,02	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	655.098,74	505.134,59	16.011,70		16.011,70	521.146,29		133.952,45
1.7.2.1.51.0	Cota-Parte do IPVA	655.098,74	505.134,59	16.011,70		16.011,70	521.146,29		133.952,45
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	491.324,07	379.200,96	11.871,20		11.871,20	391.072,16	100.251,91	
	Fontes: 1.500.0000000	491.324,07	379.200,96	11.871,20		11.871,20	391.072,16	100.251,91	
1.7.2.1.51.0.1	Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-163.774,69	-126.867,23	-3.773,63		-3.773,63	-130.640,86		33.133,83
	Fontes: 1.500.1001000	-163.774,69	-126.867,23	-3.773,63		-3.773,63	-130.640,86		33.133,83
1.7.2.1.51.0.1	Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal	327.549,36	252.333,73	7.914,13		7.914,13	260.714,59		66.834,57
	Fontes: 1.500.1001000	204.718,35	158.000,53	4.946,34		4.946,34	162.946,87		41.771,48
	1.500.1002000	122.831,01	94.333,20	2.967,79		2.967,79	97.768,12		25.062,89
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.584,98	22.637,64				22.637,64		13.947,34
1.7.2.1.53.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.584,98	22.637,64				22.637,64		13.947,34
1.7.2.1.53.0.1	Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.584,98	22.637,64				22.637,64		13.947,34
	Fontes: 1.750.0000000	36.584,98	22.637,64				22.637,64		13.947,34
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	70.637,41	277.590,17	679,39		679,39	278.269,56	207.632,15	
1.7.2.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26		
1.7.2.2.51.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26		
1.7.2.2.51.0.1	Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26		
	Fontes: 1.500.0000000		6.899,87	679,39		679,39	7.579,26		
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89	
1.7.2.2.53.0	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89	
1.7.2.2.53.0.1	Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89	
	Fontes: 1.500.0000000	70.637,41	270.690,30				270.690,30	200.052,89	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40		425.504,89
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40		425.504,89
1.7.2.3.50.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.234.091,29	566.187,40	242.399,00		242.399,00	808.586,40		425.504,89
1.7.2.3.50.0.1.01	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - INCENTIVO PSF	58.716,59	346.984,00	31.544,00		31.544,00	378.528,00	319.811,41	
	Fontes: 1.621.0000600	58.716,59	346.984,00	31.544,00		31.544,00	378.528,00	319.811,41	
1.7.2.3.50.0.1.02	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - INCENTIVO AO PAOI	170.064,44	102.960,00	9.360,00		9.360,00	112.320,00		57.744,44
	Fontes: 1.621.0000603	170.064,44	102.960,00	9.360,00		9.360,00	112.320,00		57.744,44
1.7.2.3.50.0.1.03	Receita - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	704.918,00							704.918,00
	Fontes: 1.621.0000600	2.459,00							2.459,00
	1.621.0000603	702.459,00							702.459,00
1.7.2.3.50.0.1.04	Receita - SAUDE DA FAMILIA - PSF	112.432,23							112.432,23
	Fontes: 1.621.0000600	112.432,23							112.432,23
1.7.2.3.50.0.1.05	Receita - TRANSFERENCIA DO SUS - SAUDE BUCAL	38.265,11							38.265,11

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 9 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2

	ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT CNPJ 37.465.200/0001-20 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org
---	--

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.2.3.50.0.1.06	Fontes: 1.621.0000600 Receita - TRANSFERÊNCIA DO SUS - ACSR	38.265,11 15.306,05						38.265,11
1.7.2.3.50.0.1.07	Fontes: 1.621.0000600 Receita - REGIONALIZAÇÃO - UDR	15.306,05 15.306,05						15.306,05
1.7.2.3.50.0.1.08	Fontes: 1.621.0000600 Receita - FARMACIA BÁSICA	15.306,05 19.082,82		16.243,40	1.495,00	1.495,00	17.738,40	1.344,42
1.7.2.3.50.0.1.09	Fontes: 1.621.0000602 Receita - TRANSF. TERMO DE COMPR. EMENDA PARLAMENTAR	19.082,82 100.000,00	16.243,40 100.000,00	1.495,00 200.000,00	1.495,00 200.000,00	1.495,00 200.000,00	17.738,40 300.000,00	1.344,42
1.7.2.4	Fontes: 1.621.3210000 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00 880.759,37	100.000,00 1.900.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00
1.7.2.4.50.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00
1.7.2.4.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	700.000,00
1.7.2.4.50.0.1.01	Receita - TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO CUSTEIO - JANAÍNA RIVA TC 087/2025	100.000,00	100.000,00				100.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.02	Fontes: 1.621.0000600 Receita - FUNDO COFINANÇ. ESTADUAL	100.000,00 500.000,00	100.000,00 1.200.000,00				100.000,00 1.200.000,00	700.000,00
1.7.2.4.51	Fontes: 1.621.0000600 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	500.000,00 500.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00				1.200.000,00	700.000,00
1.7.2.4.51.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação							
1.7.2.4.51.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal							
1.7.2.4.99	Fontes: 1.621.0000600 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	280.759,37 280.759,37	600.000,00 600.000,00				600.000,00	319.240,63
1.7.2.4.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	280.759,37	600.000,00				600.000,00	319.240,63
1.7.2.4.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	280.759,37 1.701.0000000	600.000,00 600.000,00				600.000,00	319.240,63
1.7.2.9	Fontes: 1.561.0000000 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	5.784.755,46 197.568,79	1.429.236,28 59.800,62	109.721,11 3.371,03	109.721,11 3.371,03	1.538.957,39 63.171,65	1.538.957,39 63.171,65	4.245.798,07
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	197.568,79	59.800,62	3.371,03	3.371,03	63.171,65	63.171,65	134.397,14
1.7.2.9.51.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	197.568,79	59.800,62	3.371,03	3.371,03	63.171,65	63.171,65	134.397,14
1.7.2.9.52	Fontes: 1.571.0000000 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	532.357,15 532.357,15	753.644,15 753.644,15	64.849,35 64.849,35	64.849,35 64.849,35	64.849,35 64.849,35	64.849,35 64.849,35	286.136,35
1.7.2.9.52.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	532.357,15	753.644,15	64.849,35	64.849,35	64.849,35	64.849,35	286.136,35
1.7.2.9.52.0.1	Receita - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	532.357,15 1.571.0000000	753.644,15 1.701.0000000	64.849,35 170.000,00	64.849,35 170.000,00	64.849,35 170.000,00	64.849,35 170.000,00	286.136,35
1.7.2.9.99	Fontes: 1.504.829,52 Outras Transferências dos Estados e DF	5.054.829,52 5.054.829,52	615.791,51 615.791,51	41.500,73 41.500,73	41.500,73 41.500,73	657.292,24 657.292,24	657.292,24 657.292,24	4.397.537,28
1.7.2.9.99.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	5.054.829,52	615.791,51	41.500,73	41.500,73	657.292,24	657.292,24	4.397.537,28
1.7.2.9.99.0.1.01	Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.576.876,10 1.576.876,10	150.706,88 150.706,88			150.706,88	150.706,88	1.426.169,22
1.7.2.9.99.0.1.02	Fontes: 1.759.0000700 Receita - Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB (Transporte Escolar)	885.955,69 885.955,69	22.435,56 22.435,56			22.435,56	22.435,56	863.520,13
1.7.2.9.99.0.1.03	Fontes: 1.500.0000000 Receita - Outras Transferências do Estado - OUTRAS TRANSF. ESTADO	2.591.997,73 1.595.374,61						2.591.997,73
	Fontes: 1.701.0000000	996.623,12						996.623,12

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 10 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.7.2.9.99.0.1.04	Receita - AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS (FETHAB DIESEL) Fontes: 1.759.000702		442.649,07	41.500,73		41.500,73	484.149,80	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.027.942,29	442.649,07	41.500,73		41.500,73	484.149,80	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91	77.358,38
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91	77.358,38
1.7.5.1.50.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91	77.358,38
1.7.5.1.50.0.1	Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.027.942,29	6.301.903,33	648.680,58		648.680,58	6.950.583,91	77.358,38
	Fontes: 1.540.0000000	2.058.016,31	1.890.571,01	194.604,18		194.604,18	2.085.175,19	27.158,88
	Fontes: 1.540.1070000	4.969.925,98	4.411.332,32	454.076,40		454.076,40	4.865.408,72	104.517,26
	Soma	60.201.500,52	41.743.760,23	4.876.625,97		4.876.625,97	48.620.385,20	9.268.097,49
1.9	Outras Receitas Correntes	230.355,98	201.631,07	5.433,44		5.433,44	207.064,51	23.291,47
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	107.142,32	80.795,54				80.795,54	26.346,78
1.9.2.1	Indenizações	76.530,23						76.530,23
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	76.530,23						76.530,23
1.9.2.1.99.0	Outras Indenizações	76.530,23						76.530,23
1.9.2.1.99.0.1	Receita - Outras Indenizações - Principal	76.530,23						76.530,23
	Fontes: 1.500.0000000	30.612,09	80.795,54				80.795,54	50.183,45
1.9.2.2	Restituições	30.612,09	44.650,00				44.650,00	44.650,00
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	30.612,09	44.650,00				44.650,00	44.650,00
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias	30.612,09	44.650,00				44.650,00	44.650,00
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	30.612,09	44.650,00				44.650,00	44.650,00
	Fontes: 1.701.0000000	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45
1.9.2.2.99	Outras Restituições	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45
1.9.2.2.99.0	Receita - Outras Restituições - Principal	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal	30.612,09	36.145,54				36.145,54	5.533,45
	Fontes: 1.500.0000000	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31
1.9.9	Demaís Receitas Correntes	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31
1.9.9.9.99	Outras Receitas	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias	123.213,66	120.835,53	5.433,44		5.433,44	126.268,97	3.055,31
1.9.9.9.99.2.1	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	91.836,27	78.926,86	2.073,65		2.073,65	81.000,51	10.835,76
	Fontes: 1.500.0000000	91.836,27	78.926,86	2.073,65		2.073,65	81.000,51	10.835,76
1.9.9.9.99.2.1	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal							
	Fontes: 1.500.0000000	1.530,60	997,21	0,25		0,25	997,46	533,14
1.9.9.9.99.2.2	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.530,60	997,21	0,25		0,25	997,46	533,14
1.9.9.9.99.2.3	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	15.306,05	20.075,04	1.867,04		1.867,04	21.942,08	6.636,03
	Fontes: 1.500.0000000	15.306,05	20.075,04	1.867,04		1.867,04	21.942,08	6.636,03
1.9.9.9.99.2.4	Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	14.540,74	34.529,56	1.904,06		1.904,06	36.433,62	21.892,88
	Fontes: 1.500.0000000	14.540,74	34.529,56	1.904,06		1.904,06	36.433,62	21.892,88
1.9.9.9.99.2.4	Desconto concedido - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		-13.693,14	-411,56		-411,56	-14.104,70	14.104,70
	Fontes: 1.500.0000000		-13.693,14	-411,56		-411,56	-14.104,70	14.104,70

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 11 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

4929
Caderno 2

	ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT CNPJ 37.465.200/0001-20 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org
---	--

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	Soma	230.355,98	201.631,07	5.333,44		207.064,51	92.317,06	87.899,13
	Soma das Receitas Correntes	67.847.706,10	51.698.488,38	5.458.692,26		5.458.692,26	57.359.190,64	25.032.779,19
2	Receitas de Capital	10.544.411,59	4.777.366,25	924.688,23		924.688,23	5.702.054,48	4.842.357,11
2.1	Operações de Crédito	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34	1.250.031,63
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34	1.250.031,63
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	
2.1.1.2.01.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.813.620,34				1.813.620,34	
2.1.1.2.01.0.1	Receita - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		1.813.620,34				1.813.620,34	
	Fontes: 1.754.0000000		1.813.620,34				1.813.620,34	
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97						3.063.651,97
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.063.651,97						3.063.651,97
2.1.1.9.99.0	Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.063.651,97						3.063.651,97
2.1.1.9.99.0.1	Fontes: 1.754.0000000	3.063.651,97						3.063.651,97
	Soma	3.063.651,97	1.813.620,34				1.813.620,34	3.063.651,97
2.2	Alienação de Bens	15.306,04						15.306,04
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	7.653,02						7.653,02
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02						7.653,02
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02						7.653,02
2.2.1.3.01.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.653,02						7.653,02
2.2.1.3.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.653,02						7.653,02
	Fontes: 1.755.0000000	7.653,02						7.653,02
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02						7.653,02
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02						7.653,02
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02						7.653,02
2.2.2.1.01.0	Alienação de Bens Imóveis	7.653,02						7.653,02
2.2.2.1.01.0.1	Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.653,02						7.653,02
	Fontes: 1.755.0000000	7.653,02						7.653,02
	Soma	15.306,04						15.306,04
2.4	Transferências de Capital	7.465.453,58	2.963.745,91	924.688,23		924.688,23	3.888.434,14	3.577.019,44
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.683.620,76	924.688,23			924.688,23		2.758.932,53
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.522,44						91.522,44
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.522,44						91.522,44
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	91.522,44						91.522,44
2.4.1.1.51.1.1	Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	91.522,44						91.522,44
	Fontes: 1.631.0000000	91.522,44						91.522,44
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	730.883,32		924.688,23		924.688,23		193.804,91
2.4.1.4.52.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00						10.000,00
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00						10.000,00
2.4.1.4.52.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00						10.000,00
	Fontes: 1.700.0000000	10.000,00						10.000,00
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	720.883,32						720.883,32
2.4.1.4.54.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	720.883,32						720.883,32

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 12 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 12/2025

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
2.4.1.4.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	720.883,32						720.883,32
	Fontes: 1.700.0000000	720.883,32						720.883,32
2.4.1.4.99.0	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23
	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23
2.4.1.4.99.0.1.05	Receita - CASAS HABITACIONAIS			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23
	Fontes: 1.700.0000000			924.688,23		924.688,23	924.688,23	924.688,23
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00						2.861.215,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00						2.861.215,00
2.4.1.9.99.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.861.215,00						2.861.215,00
2.4.1.9.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.861.215,00						2.861.215,00
	Fontes: 1.500.0000000	61.215,00						61.215,00
	1.665.0000000	2.800.000,00						2.800.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.781.832,82	2.963.745,91				2.963.745,91	818.086,91
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	3.781.832,82	2.963.745,91				2.963.745,91	818.086,91
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	153.060,46						153.060,46
2.4.2.2.50.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	153.060,46						153.060,46
2.4.2.2.50.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	153.060,46						153.060,46
	Fontes: 1.621.0000600	153.060,46						153.060,46
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91	29.825,56
2.4.2.2.54.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91	29.825,56
2.4.2.2.54.0.1	Receita - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91	29.825,56
	Fontes: 1.701.0000000	2.993.571,47	2.963.745,91				2.963.745,91	29.825,56
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	635.200,89						635.200,89
2.4.2.2.99.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades	635.200,89						635.200,89
2.4.2.2.99.0.1	Receita - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	635.200,89						635.200,89
	Fontes: 1.575.0000000	409.704,58						409.704,58
	1.700.0000000	225.496,31						225.496,31
	Soma	7.465.453,58	2.963.745,91	924.688,23		924.688,23	3.888.434,14	4.501.707,67
	Soma das Receitas de Capitais	10.544.411,59	4.717.366,25	924.688,23		924.688,23	5.702.054,48	7.580.665,68
TOTAL RECETAS:		79.035.302,05	56.676.864,63	6.384.380,49	0,00	6.384.380,49	63.061.245,12	15.974.056,93
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL:		79.035.302,05	56.676.864,63	6.384.380,49	0,00	6.384.380,49	63.061.245,12	15.974.056,93

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Data: 12/02/2026 22:36:42

Página: 13 de 14

Data da emissão: 12/02/2026 22:36:42

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985			Até o mês 12/2025					R\$ 1,00	
Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3

Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:37:03 -03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Total	Pagas	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
743/2017	PARCELAMENTO PGFN LEI 743/2017	200	102	06/09/2017	503,129,81	284,856,83	0,00	24,808,69	56,461,69	0,00	98	253,203,83
740/2017	REPARCELAMENTO DO INSS LEI 740/2017	194	96	02/01/2018	594,554,73	218,286,04	0,00	41,403,99	27,936,62	0,00	98	231,753,41
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ECE62/2009 - PRECATÓRIOS	60	73	12/06/2014	1,223,657,37	370,382,79	0,00	219,064,17	589,446,96	0,00	0	0,00
	OPERACAO DE CREDITO	96	0	01/09/2023	11,387,796,40	5,981,435,24	0,00	3,064,360,43	1,589,737,11	0,00	96	7,456,058,56
	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	12	0	02/12/2025	20,325,53	0,00	20,325,53	0,00	0,00	0,00	12	20,325,53
	PRECATÓRIO JUDICIAL	12	0	02/12/2025	70,358,31	0,00	70,358,31	0,00	0,00	0,00	12	70,358,31
Total					13,799,822,15	6,854,960,90	90,683,84	3,349,637,28	2,263,582,38	0,00	316	8,031,699,64

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:10 -03'00'

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:40:03 -03'00'

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3

Data: 12/02/2026 22:37:36

Página: 1 de 1

Data da emissão: 12/02/2026 22:37:36

ÂGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2019	Restos a pagar Processados de 2019	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2020	Restos a pagar Processados de 2020	1.505,55	0,00	0,00	0,00	1.505,55	0,00
2021	Restos a pagar Processados de 2021	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2022	Restos a pagar Processados de 2022	1.695,14	0,00	0,00	0,00	778,93	916,21
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	34.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,24
2023	Restos a pagar Processados de 2023	1.389,71	0,00	0,00	0,00	1.389,71	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	2.141.182,36	0,00	1.270.048,20	0,00	212.639,42	658.494,74
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	1.270.048,20	0,00	1.270.048,20	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Processados de 2024	470.371,15	0,00	0,00	423.853,46	34.130,75	12.386,94
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	2.194.299,26	0,00	0,00	0,00	2.194.299,26
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	627.967,23	0,00	0,00	0,00	627.967,23
	Total	2.652.492,15	4.092.314,69	1.270.048,20	1.693.901,66	250.544,36	3.530.312,62

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207003002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	972,52	972,52	0,00
207002003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	57.732,83	52.816,59	4.916,24
207013005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICREDI	0,00	9.778,56	8.963,68	814,88
207002002	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	20.649,43	1.148.124,10	1.068.394,53	100.379,00
207002001	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	9.036,51	405.656,72	371.287,53	43.405,70
207001005	INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	120.554,42	1.751.610,98	1.726.112,90	146.052,50
207001006	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	25.248,27	131.528,42	92.159,82	64.616,87
207001004	INSS SAUDE	0,00	7.764,54	7.764,54	0,00
207005002	IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	4.806,46	197.111,12	201.917,58	0,00
207005001	IRRF DE SERVIDORES	70.035,85	1.742.097,27	1.668.778,49	143.354,63
207006001	ISSQN	5.244,77	217.353,18	222.597,95	0,00

Data: 12/02/2026 23:18:51

Página: 1 de 2

Data da emissão: 12/02/2026 23:18:51

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAMA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrama do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

207003001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	37.164,41	34.336,59	2.827,82
207004001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.861,08	4.861,08	0,00
Total		255.575,71	5.711.755,73	5.460.963,80	506.367,64

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	2.908.067,86	9.804.070,42	7.405.409,82	4.036.680,26

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207013001	DESCONTOS INDEVIDOS BRADESCO	-3.960,74	0,00	0,00	-3.960,74
207013002	DESCONTOS INDEVIDOS DE FUNCIONARIOS	-645,56	0,00	0,00	-645,56
207013003	OUTROS VALORES A RECEBER 2017.	-1.024,55	0,00	0,00	-1.024,55
207007001	SALARIO FAMILIA	-229,54	7.891,52	8.174,65	-512,67
207008001	SALARIO MATERNIDADE	-12.603,56	60.035,62	60.415,28	-12.983,22
207011	VALORES A REGULARIZAR ANTIGO GESTOR	-114.202,72	0,00	0,00	-114.202,72
Total		-132.666,67	67.927,14	68.589,93	-133.329,46

CANABRAMA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:26 -03'00'

NEUILSON DA SILVA LIMA
Prefeito

DULCIMAR LACERDA SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:41:04 -03'00'

DULCIMAR LACERDA SILVA
Contador (a) - CRC - 008680/OO3

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)	349,86						349,86	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1,913,824,29		217,836,93	4,074,321,63	484,992,81	3,061,865,78	1,646,668,41	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	9,936,349,40		21,558,086,39	122,686,104,03	21,199,409,15	117,270,529,90	10,295,026,64	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2,289,751,52		762,551,02	3,560,470,92	2,315,051,30	5,709,571,96	737,251,24	
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)			282,562,96	2,000,780,24	282,562,96	2,000,780,24		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	5,33		189,70	195,013,20	195,03	195,013,20		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			6,170,00	4,637,848,68	6,170,00	4,637,848,68		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)			122,242,99	1,520,217,43	122,242,99	1,520,217,43		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,01			0,20	0,01	0,20		
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	21,755,02			79,670,96	21,755,02	79,670,96		
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES								
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA (P)				1,375,18		1,375,18		
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)				59,646,93		59,646,93		
1.1.2.2.2	CLIENTES - INTRA OFSS								
1.1.2.2.2.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)				18,446,62		18,446,62		
1.1.2.2.4	CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO								
1.1.2.2.4.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)			2,073,65	62,599,32	2,073,65	62,599,32		
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER								
1.1.2.3.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.2.3.3.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO								
1.1.2.3.3.01.02	COTA-PARTE DO FPM (P)			491,226,61	491,226,61			491,226,61	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	12,665,05				3,100,00	56,157,51	9,565,05	
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)			3,044,34	136,335,74	3,044,34	136,335,74		
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.08	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS								
1.1.3.5.1.08.02.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)			62,144,05	589,446,96	62,144,05	589,446,96		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.5	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO								
1.1.3.6.5.99	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.5.99.02	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (F)	263,43		0,25	988,63	0,25	997,46	263,43	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGÓ (F)	504,65		1,365,00	8,174,65	1,356,98	8,468,50	512,67	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGÓ (F)	9,461,46		7,164,96	60,415,28	3,643,20	60,035,62	12,983,22	
1.1.3.8.1.11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS (F)	114,202,72						114,202,72	
1.1.3.8.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 2 de 27

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)								
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	81,273,94				75,643,09	75,643,09	5,630,85	
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)	2,552,842,47		3,287,287,66	5,840,130,13	5,840,130,13	5,840,130,13		
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	185,807,89		166,796,58	352,604,47	352,604,47	352,604,47		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	39,602,50			39,602,50	39,602,50	39,602,50		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	97,449,00			97,449,00	97,449,00	97,449,00		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	7,626,67		18,559,40	26,186,07	26,186,07	26,186,07		
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)	182,090,63			138,06		138,06	182,090,63	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	1,885,574,57		12,724,49	243,891,37	25,019,79	380,628,91	1,873,279,27	
1.2.1.1.1.04.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS (P)	27,198,68					177,93	27,198,68	
1.2.1.1.1.04.07	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)	0,51			0,51			0,51	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)								
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	5,039,58		1,416,25	41,030,24	1,904,06	36,678,47	4,551,77	
1.2.1.1.1.97	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO (P)				6,027,31		6,027,31		
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)		632,449,92						632,449,92
1.2.1.1.4	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS****PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.1.1.4.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	8.639,05		54,62	22.771,40	1.867,04	15.944,77	6.826,63	
1.2.2	INVESTIMENTOS								
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES								
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	798.381,78			798.381,78			798.381,78	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	7.821.083,83				15.550,95	15.550,95	7.805.532,88	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	256.800,00			256.800,00			256.800,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	734.499,90			734.499,90			734.499,90	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	167.491,92			5.700,00	4.192,50	4.192,50	163.299,42	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.212.250,32				2.047,21	2.047,21	1.210.203,11	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	11.945,10			11.945,10			11.945,10	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	136.461,68						136.461,68	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	10.785.544,10			110.900,00	354.900,00	354.900,00	10.430.644,10	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	742.146,57		526.751,37	918.063,90	756,18	756,18	1.268.141,76	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS (P)	548.360,03						548.360,03	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	30.211.347,45		577.091,57	5.159.311,17			30.788.439,02	
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES (P)	1.621.603,82						1.621.603,82	

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 4 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	3.924,626,74						3.924,626,74	
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 MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		3.991,652,40			479,938,76	479,938,76		4.471,591,16
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)					61,670,13	61,670,13		61,670,13
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)					496,849,43	496,849,43		496,849,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)					3,506,495,22	3,506,495,22		3,506,495,22
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		166,389,14			156,603,27	156,603,27		322,992,41
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)			3,698,906,94	19,542,997,72	3,701,747,07	19,545,837,85		2,840,13
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO								
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)			2,215,434,60	2,215,434,60	2,215,434,60	2,215,434,60		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)			800,018,05	800,018,05	800,018,05	800,018,05		
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.00.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)				10,177,68				
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 5 de 27

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			508,848,56	3,048,823,22	716,832,09	3,117,554,48		207,983,53
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)			6,600,03	84,398,31	6,600,03	84,398,31		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)			6,600,03	84,398,31	6,600,03	84,398,31		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.3.98.00.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			14,828,00	180,472,00	14,828,00	180,472,00		
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
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)			201,389,16	1,589,737,11	201,389,16	1,589,737,11		
2.1.2.5.1.03.00.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			201,389,16	1,589,737,11	201,389,16	1,589,737,11		
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)		705,363,65	3,649,332,28	29,948,311,81	3,413,800,29	30,142,265,16		469,831,66
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				275,284,80		275,284,80		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		1,400,00	1,200,00	25,700,00		25,700,00		200,00
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 6 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS								
2.1.3.1.1.06.03.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)		8.157,41	62.144,05	589.446,96	53.986,64	589.446,96		
2.1.3.1.1.06.03.51	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)			53.986,64	589.446,96	53.986,64	589.446,96		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)				241.507,90		241.507,90		
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		14.093,32	133.553,26	647.039,84	119.459,94	605.441,55		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	130.475,55		268.764,08	1.858.783,13	348.957,90	1.890.903,94		210.669,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	310,77		29.939,04	201.917,58	172.982,90	342.856,76		143.354,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.841,68		6.042,64	9.702,76	1.200,96	4.861,08		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	32.092,66		35.120,24	67.401,77	5.855,40	38.136,93		2.827,82
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	173.666,47		320.686,35	1.666.165,12	291.685,74	1.611.513,65		144.665,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	68.726,04		419.081,88	2.044.125,46	354.390,92	1.959.450,45		4.035,08
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)			814,88	8.963,68	1.629,76	9.778,56		814,88

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 7 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)		1.229,62	8.441,21	216.347,77	7.211,59	216.107,77		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		12.495,00	12.495,00	65.552,51		56.157,51		
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		65.800,00	65.800,00	807.741,78		798.381,78		
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)				798.381,78		798.381,78		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.1.02.00.51	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)			60.586,67	673.845,27	545.543,91	655.659,64		484.957,24
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		7.698.885,92	1.717.450,68	2.701.932,63	1.474.623,32	4.176.555,95		7.456.058,56
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								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 8 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.2.2.5.1.03.01.51	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)		74,388,51	275,777,67	1,664,125,62	201,389,16	1,664,125,62		
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO								
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO								
2.2.3.1.1.07.01	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000								
2.2.3.1.1.07.01.51	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)		370,382,79	370,382,79	370,382,79	90,683,84	90,683,84		90,683,84
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,281,807,70						50,281,807,70
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,536,60			5,536,60			5,536,60	
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								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		272,26						272,26
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								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 9 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.126,719,84		33,644,56	9.160,364,40			9.160,364,40	
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								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.658,296,40		3,656,797,42	10,315,093,82			10,315,093,82	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			2,215,434,60	2,215,434,60			2,215,434,60	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			800,018,05	800,018,05			800,018,05	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	598,003,35		116,100,00	716,740,10	10,707,64	13,344,39	703,395,71	
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.02.02	ADICIONAL VARIÁVEL	165,644,00		14,828,00	180,472,00			180,472,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2,110,449,71		648,900,83	2,877,153,66		117,803,12	2,759,350,54	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	67,137,87		65,873,68	133,011,55			133,011,55	
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			373,567,68	373,567,68			373,567,68	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS			134,258,27	134,258,27			134,258,27	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			528,858,43	528,858,43			528,858,43	
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO			351,392,05	351,392,05			351,392,05	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO			41,399,67	41,399,67			41,399,67	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			61,749,00	61,749,00			61,749,00	
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO			6,420,00	6,420,00			6,420,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			127,212,34	127,212,34			127,212,34	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			39,131,03	39,131,03			39,131,03	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			39,602,50	39,602,50			39,602,50	

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 10 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18,481,18	18,481,18			18,481,18	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			7,401,64	7,401,64			7,401,64	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			44,209,44	44,209,44			44,209,44	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			231,088,09	231,088,09			231,088,09	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			216,736,99	216,736,99			216,736,99	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			511,082,13	511,082,13			511,082,13	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			1,301,720,99	1,301,720,99			1,301,720,99	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	32,888,57		11,227,01	44,115,58			44,115,58	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			251,296,56	251,296,56			251,296,56	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			20,388,13	20,388,13			20,388,13	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			44,947,18	44,947,18			44,947,18	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			6,960,00	6,960,00			6,960,00	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL			39,602,50	39,602,50			39,602,50	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR			439,613,43	439,613,43			439,613,43	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			177,210,63	177,210,63			177,210,63	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			8,146,07	8,146,07			8,146,07	
3.3.1.1.1.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL			7,635,71	7,635,71			7,635,71	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			82,244,70	82,244,70			82,244,70	
3.3.1.1.1.48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS			10,800,00	10,800,00			10,800,00	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	9,183,31			9,183,31			9,183,31	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1,175,948,82	1,175,948,82			1,175,948,82	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.01	MERCADORIAS DOADAS			9,940,00	9,940,00			9,940,00	
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			35,700,00	35,700,00			35,700,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	208,896,18		7,211,59	216,107,77	240,00	240,00	215,867,77	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	28,700,00			28,700,00			28,700,00	

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 11 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	119,635,49		15,160,00	134,795,49			134,795,49	
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3,576,00		600,00	4,176,00			4,176,00	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5,560,26			5,560,26			5,560,26	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	47,970,00		7,755,31	55,725,31			55,725,31	
3.3.2.2.1.28	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	364,50			364,50			364,50	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	124,912,02		14,511,57	139,423,59			139,423,59	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7,010,00		4,745,00	11,755,00			11,755,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	269,300,00		11,000,00	280,300,00			280,300,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11,549,70			11,549,70			11,549,70	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1,885,607,24		210,399,88	2,097,239,43		1,232,31	2,096,007,12	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6,294,100,17		687,020,05	6,981,120,22			6,981,120,22	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	787,205,66		108,801,26	896,006,92			896,006,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21,900,00			21,900,00			21,900,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	262,710,08		31,409,48	294,119,56			294,119,56	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	438,110,00		148,613,00	586,723,00			586,723,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	510,439,00		40,163,00	550,602,00	12,00	12,00	550,590,00	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	20,184,39			20,184,39			20,184,39	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2,710,979,08		22,097,26	2,733,076,34			2,733,076,34	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	127,910,80		20,200,00	148,110,80			148,110,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13,699,45			13,699,45			13,699,45	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	283,834,18		41,716,52	325,550,70			325,550,70	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	98,285,85		21,083,13	119,405,67	25,38	62,07	119,343,60	
3.3.2.3.1.35	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30,280,83			30,280,83			30,280,83	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	18,020,00		34,040,00	52,060,00			52,060,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10,721,46		12,536,50	23,257,96			23,257,96	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	267,506,02		13,800,00	281,306,02			281,306,02	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	1,667,243,47		169,629,88	1,836,873,35			1,836,873,35	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1,210,054,97		176,087,22	1,386,142,19			1,386,142,19	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 12 de 27

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			4.701.556,81	4.701.556,81			4.701.556,81	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.462.736,46		201.389,16	1.664.125,62			1.664.125,62	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO								
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVAS								
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.817,90			49.817,90			49.817,90	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			1.474.623,32	1.474.623,32			1.474.623,32	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	2.214.399,44		201.309,04	2.415.708,48			2.415.708,48	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.536.517,83		723.928,45	7.260.446,28			7.260.446,28	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 13 de 27

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	8.637,38		864,00	9.501,38			9.501,38	
3.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.700,00			25.700,00	1.200,00	1.200,00	24.500,00	
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								
3.5.7.1.3.02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS								
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.507,90			241.507,90			241.507,90	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS								
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTÁRIOS	29.672,91		152,49	29.976,77		151,37	29.825,40	
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	101,47			101,47			101,47	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.307,13	16.307,13			16.307,13	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			4.192,50	4.192,50			4.192,50	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.047,21	2.047,21			2.047,21	
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			354.900,00	354.900,00			354.900,00	
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 14 de 27

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13,946,07		674,588,54	688,534,61			688,534,61	
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.6.5.1.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93,195,80		2,629,52	95,825,32			95,825,32	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13,967,99		411,56	14,379,55			14,379,55	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES								
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	485,981,61		119,459,94	605,441,55			605,441,55	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIAÇÕES								
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS								
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	176,308,00			176,308,00			176,308,00	
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS								
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8,000,00			8,000,00			8,000,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14,880,98		1,741,60	16,622,58			16,622,58	
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37,643,22		109,189,11	146,832,33			146,832,33	
	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO								
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA								
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		188,487,38			188,60	188,675,98		188,675,98
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		1,718,296,48			68,276,86	1,786,573,34		1,786,573,34

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 15 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.1.1.2.1.04	ITBI		4.631.678,68			6.170,00	4.637.848,68		4.637.848,68
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.99.01	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.397.650,84			335.239,46	1.732.890,30		1.732.890,30
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		101.163,38			2.073,65	103.237,03		103.237,03
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		5.545,76				5.545,76		5.545,76
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO								
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		79.332,06				79.332,06		79.332,06
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO								
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - CONSOLIDACAO								
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO		11,19			31,31	42,50		42,50
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO								
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		493.842,50			39.295,33	533.137,83		533.137,83
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - CONSOLIDACAO								
4.1.3.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.212,17				1.212,17		1.212,17
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 EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO								
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE		1.200.000,00				1.200.000,00		1.200.000,00

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 16 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS								
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACAO		28,454,37			774,38	29,228,75		29,228,75
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								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,94				0,94		0,94
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5,916,54			0,54	5,917,08		5,917,08
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		253,23			1,077,57	1,330,80		1,330,80
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1,351,39				1,351,39		1,351,39
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		159,961,78			8,051,96	168,013,74		168,013,74
4.4.3	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS								
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS								
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - CONSOLIDACAO								
4.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		88,450,66			5,369,83	93,820,49		93,820,49
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETARIAS		436,16			212,06	648,22		648,22
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		180,990,53			21,280,03	202,270,56		202,270,56
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1,144,418,68			102,662,03	1,247,080,71		1,247,080,71
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS								
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS								
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		626,94				626,94		626,94
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Página: 17 de 27

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS								
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODECÍMOS RECEBIDAS					315,412,84	315,412,84		315,412,84
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	13,535,724,94				2,043,803,22	15,579,528,16		15,579,528,16
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	87,285,02					87,285,02		87,285,02
4.5.2.1.3.06	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1,922,306,46				252,215,61	2,174,522,07		2,174,522,07
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2,058,300,71				228,359,81	2,286,660,52		2,286,660,52
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	129,405,63				29,660,92	159,066,55		159,066,55
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	616,756,71				32,134,03	648,890,74		648,890,74
4.5.2.1.3.10	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	487,450,73				43,402,40	530,853,13		530,853,13
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	460,018,00				200,000,00	660,018,00		660,018,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	17,927,048,59				1,937,639,17	19,864,687,76		19,864,687,76
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	632,001,82				19,785,33	651,787,15		651,787,15
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22,637,64					22,637,64		22,637,64
4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	277,590,17				679,39	278,269,56		278,269,56
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	16,243,40				1,495,00	17,738,40		17,738,40
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2,498,590,70				1,075,313,34	3,573,904,04		3,573,904,04
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6,301,903,33				648,680,58	6,950,583,91		6,950,583,91
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 18 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		110.900,00				110.900,00		110.900,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		37.569,37				37.569,37		37.569,37
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.963.745,91				2.963.745,91		2.963.745,91
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO					3.108.735,74	3.108.735,74		3.108.735,74
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO					5.678.296,24	5.678.296,24		5.678.296,24
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		44.650,00				44.650,00		44.650,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		27.271,28			280.514,13	307.785,41		307.785,41
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	164.827.476,66						164.827.476,66	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	37.288.548,27		4.288.579,39	39.942.737,45	1.752.258,94	24.572.950,87	39.824.868,72	
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	75.380.880,70			75.380.880,70			75.380.880,70	
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		8.011.184,22				8.011.184,22		8.011.184,22

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.1.1.2.02	(-) RENUNCIA		15.306,05				15.306,05		15.306,05
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	10.387,241,44		1.293.670,18	11.680.911,62			11.680.911,62	
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	64.938,681,96			64.938,681,96			64.938,681,96	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.374.825,57		1.085.258,94	22.460.084,51			22.460.084,51	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	14.279.332,49		3.203.320,45	17.482.652,94			17.482.652,94	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.446.224,69		1.242.650,27	3.688.874,96			3.688.874,96	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	7.323.589,47		1.293.670,18	8.617.259,65			8.617.259,65	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	22.820.691,93		1.752.258,94	24.572.950,87			24.572.950,87	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	3.063.651,97			3.063.651,97			3.063.651,97	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.820.691,93			1.752.258,94	24.572.950,87		24.572.950,87
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.833.466,13	1.752.258,94	24.572.950,87	4.288.579,39	39.942.737,45		15.369.786,58
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.820.691,93			1.752.258,94	24.572.950,87		24.572.950,87
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	23.657.769,47		3.104.533,72	32.404.443,52	1.076.447,32	6.718.587,65	25.685.855,87	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.141.182,36						2.141.182,36	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	34.568,24						34.568,24	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.194.299,26	2.194.299,26			2.194.299,26	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	470.371,15						470.371,15	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.821,98						35.821,98	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			627.967,23	627.967,23			627.967,23	

Data: 12/02/2026 22:40:31

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:31

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 20 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
 QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			6,040,838,33	129,454,370,28	6,040,838,33	125,277,707,93		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	15,467,357,98		9,348,336,59	133,480,687,06	4,288,579,39	105,982,173,11		10,407,600,78
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	186,648,666,95			14,766,654,64	7,596,077,65	61,811,617,52		194,244,744,60
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21,064,767,24		7,111,353,28	79,377,139,49	2,020,642,97	95,351,196,42		15,974,056,93
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	63,346,673,86			892,622,08	7,111,353,28	71,350,649,22		70,458,027,14
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6,536,517,83		723,928,45	7,260,446,28			7,260,446,28	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	133,291,40		3,044,34	136,335,74			136,335,74	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		24,656,925,12	10,424,347,11	92,148,543,21	5,365,026,71	111,746,147,93		19,597,604,72
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		436,80	3,104,970,52	33,359,056,35	3,104,533,72	33,359,056,35		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		5,433,220,16	10,377,716,61	59,281,745,19	7,608,022,67	61,945,271,41		2,663,526,22
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		56,440,00	3,277,681,50	28,785,531,72	3,221,241,50	28,785,531,72		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		699,210,91	8,959,312,44	56,113,309,06	8,260,101,53	56,113,309,06		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		46,925,915,10	20,244,18	126,616,83	8,319,400,19	55,351,687,94		55,225,071,11
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					2,194,299,26	2,194,299,26		2,194,299,26
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					627,967,23	627,967,23		627,967,23
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		436,80	3,104,970,52	33,359,056,35	3,104,533,72	33,359,056,35		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	23,657,332,67			954,612,83	2,028,523,20	26,640,468,70		25,685,855,87
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								

Data: 12/02/2026 22:40:32

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:32

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 21 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte/#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		905,702,40		1,260,688,20				905,702,40
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1,270,048,20		1,260,688,20		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1,270,048,20		1,270,048,20		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1,270,048,20				1,270,048,20		1,270,048,20
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO (F)					2,194,299,26	2,194,299,26		2,194,299,26
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		82,339,67	29,451,58	453,305,04				52,888,09
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		423,853,46				423,853,46		423,853,46
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					627,967,23	627,967,23		627,967,23
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					29,451,58	29,451,58		29,451,58
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	1,122,980,04						1,122,980,04	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	38,570,019,47		22,383,495,95	36,898,394,15	206,563,17	355,075,98	60,746,952,25	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	52,170,13			36,432,00			52,170,13	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6,512,117,86		2,547,393,90	5,187,605,97		6,523,05	9,059,511,76	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11,387,796,40						11,387,796,40	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	692,740,99			692,740,99			692,740,99	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	5,140,055,71			30,030,00			5,140,055,71	
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	36,724,795,93		9,709,212,09	83,465,499,31	5,772,814,81	43,179,170,72	40,661,193,21	

Data: 12/02/2026 22:40:32

Página: 22 de 27

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:32

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28,957,162,04		12,565,176,55	47,072,304,70	10,122,804,40	23,715,636,35	31,399,534,19	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	191,523,49						191,523,49	
7.3	DÍVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA								
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2,277,337,92		12,724,49	262,671,28		10,002,29	2,290,062,41	
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	65,172,13		1,470,87	81,209,53		14,766,53	66,643,00	
7.5	CONSORCIOS PÚBLICOS								
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	2,764,980,36		65,800,00	807,741,78			2,830,780,36	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	56,157,51			56,157,51			56,157,51	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4,993,268,68		996,910,65	5,640,065,22	2,040,56	2,043,46	5,988,138,77	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO								
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		580,786,31						580,786,31
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR			183,969,12	3,545,728,81	183,969,12	3,540,038,21		
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		542,193,73	183,969,12	3,540,038,21	183,969,12	3,545,728,81		542,193,73
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES								
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO								
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVENIOS								

Data: 12/02/2026 22:40:32

Data de emissão: 12/02/2026 22:40:32

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 23 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS****PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR			13,08	45,77	13,08	45,77		
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR			13,08	45,77	13,08	45,77		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25.742,855,37	1.509,876,49	14.486,785,71	22.383,495,95	36.899,626,46	46.616,474,83		
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.827,164,10		1.232,31	1.303,313,32	14.131,709,73	14.130,477,42		
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	27.882,13	3.036,00	27.324,00		36.432,00	24.846,13		
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	24.288,00				3.036,00	27.324,00		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.621,379,47	143,485,06	1.040,746,50	2.547,393,90	5.187,605,97	8.025,288,31		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	890,738,39				143,485,06	1.034,223,45		
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	11.387,796,40					11.387,796,40		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			692,740,99		692,740,99			
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			65,800,00	807,741,78	65,800,00	807,741,78		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		692,740,99	65,800,00	115,000,79	65,800,00	807,741,78		692,740,99
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	5.138,264,88		1.790,83		30,030,00	5.138,264,88		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.790,83		1.790,83			
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.790,83				1.790,83		1.790,83
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)	6.788,143,11	23.725,909,94	131.192,680,33	22.799,641,60	131.603,719,07	5.861,874,77		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.338,922,56	8.183,417,35	57.549,752,35	7.608,022,67	61.146,889,63	5.763,527,88		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)	56,440,00	3.277,681,50	30,055,579,92	3.221,241,50	30,046,219,92			

Data: 12/02/2026 22:40:32

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:32

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 24 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS****PCASP-MT****Atributo: Todos****Mês/Ano: 12/2025**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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 COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		781.550,58	8.339,810,17	57.246,782,99	8.268,566,49	57.450,896,76		710.306,90
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		380.661,59	934.703,47	5.711.313,86	1.030.957,94	5.711.755,73		476.916,06
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)			62.144,05	589.446,96	62.144,05	589.446,96		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		49.249,860,24	19.346,87	125.716,62	8.040.954,13	57.397.184,12		57.271.467,50
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.503,94			4.358,20	67.862,14		67.862,14
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES		2.214.399,44	315.412,84	315.412,84	201.309,04	2.415.708,48		2.100.295,64
8.3	EXECUCAO DA DÍVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA								
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA				837,21		837,21		
8.3.2.1.2	CREDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA				23.558,88		23.558,88		
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER								
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		1.921.412,81	25.019,79	390.947,19	12.724,49	262.671,28		1.909.117,51
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		5.039,58	3.771,10	73.617,08	1.470,87	76.156,43		2.739,35
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS								
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		262.729,31			22.390,27	285.119,58		285.119,58
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA								
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		46.164,56		200,00	3.359,54	49.724,10		49.524,10
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA								
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA								

Data: 12/02/2026 22:40:32

Data da emissão: 12/02/2026 22:40:32

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 25 de 27

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA		93,195,80			2,629,52	95,825,32		95,825,32
8.3.2.5.2	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA								
8.3.2.5.2.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA		13,967,99			411,56	14,379,55		14,379,55
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR	2,468,595,36				65,800,00	807,741,78		2,534,395,36
8.5.2.3	A APROVAR	296,385,00							296,385,00
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								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15,156,71		15,224,15	56,224,95		56,157,51	67,44	
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			15,224,15	56,224,95	15,224,15	56,224,95		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	41,000,80				15,224,15	56,224,95		56,224,95
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR	242,947,04		646,618,56	5,396,943,10	998,053,90	5,641,208,47		594,382,38
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS	4,750,321,64		1,143,25	1,143,25	644,578,00	5,394,899,64		5,393,756,39
Total do Geral:		722.669.309,12	722.669.309,12	247.916.631,61	1.800.273.229,13	247.916.631,61	1.800.273.229,13	793.876.814,59	793.876.814,59

NEUILSON DA SILVA
LIMA:934519461
49
CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:15:48 -03'00'

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:42:26 -03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 12/2025

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	51.899.498,38	5.459.692,26	57.359.190,64	Despesas correntes	45.325.061,94	5.068.435,60	50.393.497,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.240.646,22	426.438,00	8.667.084,22	Essencial a justiça	175.519,30	38.119,50	213.638,80
Contribuições	493.842,50	39.295,33	533.137,83	Administração	6.183.591,71	512.705,98	6.696.297,69
Receita Patrimonial	1.219.607,17	111.868,21	1.331.475,38	Segurança pública	414.015,66	37.419,67	451.435,33
Receita de Serviços	11,19	31,31	42,50	Assistência social	1.936.321,82	246.408,73	2.182.730,55
Transferências Correntes	41.743.760,23	4.876.625,97	46.620.386,20	Desporto e lazer	329.922,85	10.066,19	339.989,04
Outras Receitas Correntes	201.631,07	5.433,44	207.064,51	Saúde	12.699.433,90	1.612.557,47	14.311.991,37
Receitas de capital	4.777.366,25	924.688,23	5.702.054,48	Educação	11.332.652,18	1.758.585,95	13.091.238,13
Operações de Crédito	1.813.620,34	0,00	1.813.620,34	Encargos especiais	1.402.294,02	202.504,23	1.604.798,25
Transferências de Capital	2.963.745,91	924.688,23	3.888.434,14	Cultura	3.175.484,01	42.476,31	3.217.960,32
				Urbanismo	6.619.250,71	413.329,60	7.032.580,31
				Comércio e serviços	143.101,33	38.712,32	181.813,65
				Agricultura	913.474,45	155.549,65	1.069.024,10
				Despesas de capital	7.789.724,23	-135.884,17	7.653.840,06
				Desporto e lazer	155.453,28	0,00	155.453,28
				Transporte	724.999,90	0,00	724.999,90
				Educação	2.616.644,20	-55.036,63	2.561.607,57
				Saúde	372.660,52	0,00	372.660,52
				Assistência social	375.254,44	0,00	375.254,44
				Administração	11.945,10	0,00	11.945,10
				Urbanismo	3.468.914,58	-86.332,50	3.382.582,08
				Encargos especiais	63.852,21	5.484,96	69.337,17
TOTAL	56.676.864,63	6.384.380,49	63.061.245,12	TOTAL	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	46.925.915,10	8.299.156,01	55.225.071,11
Total empenhos	53.114.786,17	4.932.551,43	58.047.337,60	Empenhos a pagar pagos	46.925.915,10	8.299.156,01	55.225.071,11
DEPÓSITOS	4.643.154,57	998.053,90	5.641.208,47	DEPÓSITOS	4.750.324,54	654.254,34	5.404.578,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	972,52	0,00	972,52	PENSAO ALIMENTICIA	3.660,12	819,72	4.479,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.244,12	10.545,67	56.789,79	MENSALIDADE SINDICAL	31.309,01	3.027,58	34.336,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SICREDI	8.148,80	1.629,76	9.778,56	ISSQN	212.387,80	9.332,52	221.720,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	955.676,76	192.447,34	1.148.124,10	IRRF DE SERVIDORES	1.394.227,06	242.387,44	1.636.614,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	317.523,26	81.363,62	398.886,88	IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	171.978,54	25.310,47	197.289,01
				INSS PRESTADOR DE SERVICOS	82.276,76	9.883,06	92.159,82

Data: 12/02/2026 22:39:05

Página: 1 de 3

Data da emissão: 12/02/2026 22:39:05

ÁGILBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	1.409.436,15	339.027,58	1.748.463,73	INSS SAUDE	7.764,54	0,00	7.764,54
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	87.485,90	6.783,07	94.268,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	317.353,90	40.380,81	357.734,71
INSS SAUDE	7.764,54	0,00	7.764,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	974.023,62	94.370,91	1.068.394,53
IRRF DE PRESTADORES SERVICOS	169.873,86	27.232,44	197.106,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO	8.148,80	814,88	8.963,68
IRRF DE SERVIDORES	1.392.671,73	328.261,55	1.720.933,28	SICREDI			
ISSQN	212.387,80	4.087,75	216.475,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO	46.244,12	4.939,05	51.183,17
MENSALIDADE SINDICAL	31.309,01	5.855,40	37.164,41	BRASIL			
PENSAO ALIMENTICIA	3.660,12	819,72	4.479,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	972,52	0,00	972,52
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	63.503,94	4.358,20	67.862,14	INSS DE OUTRAS SECRETARIAS	1.498.977,75	222.987,90	1.722.965,65
SALARIO FAMILIA	7.111,52	715,00	7.826,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	59.074,54	8.464,96	67.539,50
SALARIO MATERNIDADE	56.392,42	3.643,20	60.035,62	SALARIO FAMILIA	6.175,00	1.300,00	7.475,00
				SALARIO MATERNIDADE	52.899,54	7.164,96	60.064,50
				RESTOS A PAGAR	1.693.901,66	0,00	1.693.901,66
				Restos Não processados - Liquidados de	1.270.048,20	0,00	1.270.048,20
				2024			
				Restos Processados de 2024	423.853,46	0,00	423.853,46
TOTAL	57.821.444,68	5.934.963,53	63.756.408,21	TOTAL	53.429.215,84	8.961.875,31	62.391.091,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
CAMARA MUNICIPAL	0,00	315.412,84	315.412,84	CAMARA MUNICIPAL	2.214.399,44	201.309,04	2.415.708,48
TOTAL	0,00	315.412,84	315.412,84	TOTAL	2.214.399,44	201.309,04	2.415.708,48
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.257.306,79	3.692.267,98	4.257.306,79	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.692.267,98	5.781,52	5.781,52
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.482.658,42	9.904.955,10	3.482.658,42	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.904.955,10	12.572.685,92	12.572.685,92
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	660.402,00	543.051,99	660.402,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	543.051,99	100.828,71	100.828,71
TOTAL	8.400.367,21	14.140.275,07	8.400.367,21	TOTAL	14.140.275,07	12.679.296,15	12.679.296,15
TOTAL GERAL	122.898.676,52	26.775.031,93	135.533.433,38	TOTAL GERAL	122.898.676,52	26.775.031,93	135.533.433,38

Data: 12/02/2026 22:39:05

Página: 2 de 3

Data da emissão: 12/02/2026 22:39:05

ÁgilBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura-e-informe-o-codigo-641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba>, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2025

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:9345194
6149

Assinado de forma
digital por NEUILSON
DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:16:12 -03'00'

DULCIMAR
LACERDA
SILVA:8055922012
0

Assinado de forma digital
por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:43:29 -03'00'

Data: 12/02/2026 22:39:05

Data da emissão: 12/02/2026 22:39:05

ÁgilBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025**INGRESSOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	63.061.245,12	65.600.356,69
Recursos Não Vinculados	40.418.604,01	36.835.517,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.642.641,11	28.764.839,44
Recursos Vinculados à Educação	8.628.572,38	7.757.824,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.933.516,65	4.027.984,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	313.444,53	412.931,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.594.148,02	8.921.459,18
Demais Vinculações Legais	3.172.959,53	7.644.640,45
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	315.412,84	44.544,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	315.412,84	44.544,58
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.795.226,70	8.675.776,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.857.825,48	2.141.182,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	627.967,23	470.371,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.857.501,37	5.500.677,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	451.932,62	563.544,82
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	83.572.251,87	87.032.787,86

Data: 12/02/2026 22:43:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:43:31

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
 QrCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRALVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabralva do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabralvado norte.org

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	60.710.863,82	67.644.051,96
Recursos Não Vinculados	40.203.195,49	32.450.761,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	20.507.668,33	35.193.290,73
Recursos Destinados à Educação	8.910.769,10	7.086.906,69
Recursos Destinados à Saúde	4.578.433,56	3.397.877,69
Recursos Vinculados à Assistência Social	148.670,41	6.104.292,95
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.985.208,32	10.951.584,26
Demais Vinculações Legais	2.884.586,94	7.652.629,14
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.766.383,42	9.014.265,67
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.270.048,20	1.407.837,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	423.853,46	1.518.726,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.857.059,50	5.910.586,55
Outros Pagamentos Extraorçamentários	215.422,26	177.114,31
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	12.679.296,15	8.400.367,21
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	12.679.296,15	8.400.367,21
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	83.572.251,87	87.032.787,86

Data: 12/02/2026 22:43:31

Página: 2 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:43:31

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabralvanorte#/assinatura-e-informe-o-codigo-641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba>, ou leia o
 QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	47.815.386,03	7.396.782,02	40.418.604,01	43.213.828,47	6.378.311,22	36.835.517,25
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.642.641,11	0,00	22.642.641,11	28.764.839,44	0,00	28.764.839,44
Recursos Vinculados à Educação	8.628.572,38	0,00	8.628.572,38	7.757.824,12	0,00	7.757.824,12
Recursos Vinculados à Saúde	4.933.516,65	0,00	4.933.516,65	4.027.984,57	0,00	4.027.984,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	313.444,53	0,00	313.444,53	412.931,12	0,00	412.931,12
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.594.148,02	0,00	5.594.148,02	8.921.459,18	0,00	8.921.459,18
Demais Vinculações Legais	3.172.959,53	0,00	3.172.959,53	7.644.640,45	0,00	7.644.640,45
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.458.027,14	7.396.782,02	63.061.245,12	71.978.667,91	6.378.311,22	65.600.356,69

Notas explicativas

Data: 12/02/2026 22:43:31

Data da emissão: 12/02/2026 22:43:31

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEULSON DA
SILVA
LIMA:9345194614
9

Assinado de forma digital
por NEULSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:16:34-03'00'

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por
DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:44:15 -03'00'



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	65.667.202,28	68.490.890,46	57.359.190,64	-11.131.699,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.451.635,37	6.451.635,37	8.667.084,22	2.215.448,85
Receita de Contribuições	318.592,45	318.592,45	533.137,83	214.545,38
Receita Patrimonial	745.621,78	745.621,78	1.331.475,38	585.853,60
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			42,50	42,50
Transferências Correntes	57.920.996,70	60.744.684,88	46.620.386,20	-14.124.298,68
Outras Receitas Correntes	230.355,98	230.355,98	207.064,51	-23.291,47
Receitas de Capital (II)	1.687.188,15	10.544.411,59	5.702.054,48	-4.842.357,11
Operações de Crédito		3.063.651,97	1.813.620,34	-1.250.031,63
Alienação de Bens	15.306,04	15.306,04		-15.306,04
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.671.882,11	7.465.453,58	3.888.434,14	-3.577.019,44
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.354.390,43	79.035.302,05	63.061.245,12	-15.974.056,93
Saldos de Exercícios Anteriores		3.688.874,96	3.688.874,96	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
 CNPJ 37.465.200/0001-20
 Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
 Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

3.688.874,96

3.688.874,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	51.265.870,98	62.053.198,99	51.706.711,33	49.676.581,84	49.231.413,82	10.346.487,66
Pessoal e Encargos Sociais	21.722.957,25	26.940.740,32	22.981.950,11	22.966.450,58	22.758.467,05	3.958.790,21
Juros e Encargos da Dívida	72.000,00	1.881.144,20	1.610.334,85	1.610.334,85	1.610.334,85	270.809,35
Outras Despesas Correntes	29.470.913,73	33.231.314,47	27.114.426,37	25.099.796,41	24.862.611,92	6.116.888,10
Despesas de Capital (IX)	13.327.810,98	18.254.481,68	9.004.152,49	6.176.456,50	5.993.657,29	9.250.329,19
Investimentos	13.222.810,98	18.149.481,68	8.934.815,32	6.107.119,33	5.924.320,12	9.214.666,36
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	105.000,00	105.000,00	69.337,17	69.337,17	69.337,17	35.662,83
Reserva de Contingência (X)	345.000,00	787,87				787,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	64.938.681,96	80.308.468,54	60.710.863,82	55.853.038,34	55.225.071,11	19.597.604,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	64.938.681,96	80.308.468,54	60.710.863,82	55.853.038,34	55.225.071,11	19.597.604,72
Superávit (XIV)			2.350.381,30			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	64.938.681,96	80.308.468,54	63.061.245,12	55.853.038,34	55.225.071,11	17.247.223,42
Reserva do RPPS						

Data: 12/02/2026 22:42:33

Data da emissão: 12/02/2026 22:42:33

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT

Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		85.605,67	21.099,26	21.099,26		64.506,41
Pessoal e Encargos Sociais		4.630,36				4.630,36
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		80.975,31	21.099,26	21.099,26		59.876,05
Despesas De Capital	34.568,24	2.055.576,69	1.248.948,94	1.248.948,94		841.195,99
Investimentos	34.568,24	2.055.576,69	1.248.948,94	1.248.948,94		841.195,99
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	34.568,24	2.141.182,36	1.270.048,20	1.270.048,20		905.702,40

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Dezembro/2025 Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	35.721,98	325.697,72	279.180,03	29.451,58	52.788,09
Pessoal e Encargos Sociais	32.291,71	143.301,41	143.301,41	29.451,58	2.840,13
Juros e Encargos da Dívida		10.177,68	10.177,68		
Outras Despesas Correntes	3.430,27	172.218,63	125.700,94		49.947,96
Despesas De Capital	100,00	144.673,43	144.673,43		100,00
Investimentos	100,00	144.673,43	144.673,43		100,00
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	35.821,98	470.371,15	423.853,46	29.451,58	52.888,09

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:00 -03'00'

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120

Assinado de forma digital por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:45:03 -03'00'

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrawa do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org**BALANÇO PATRIMONIAL****Não consolidado**
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.679.296,15	8.400.367,21
Créditos a Curto Prazo		491.226,61	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		143.157,94	218.724,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>13.313.680,70</u>	<u>8.619.091,26</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.461.497,57	1.587.234,13
Créditos a Longo Prazo		1.461.497,57	1.587.234,13
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		798.381,78	0,00
Imobilizado		50.040.959,21	47.922.742,79
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>52.300.838,56</u>	<u>49.509.976,92</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>65.614.519,26</u>	<u>58.129.068,18</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		210.823,66	149.429,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		470.031,66	276.078,31
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	41.598,29
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		506.367,64	524.920,77
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.187.222,96</u>	<u>992.027,32</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		484.957,24	503.142,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		7.456.058,56	5.981.435,24
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		90.683,84	370.382,79
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>8.031.699,64</u>	<u>6.854.960,90</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 22:44:52

Página: 1 de 5

Data da emissão: 12/02/2026 22:44:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado
Dezembro/2025**

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	56.433.501,60	50.282.079,96
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	56.433.501,60	50.282.079,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.652.424,20	58.129.068,18

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabradonorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrawa do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		12.812.625,61	8.609.253,95
Ativo Permanente		52.801.893,65	49.519.814,23
<i>Total do Ativo</i>		65.614.519,26	58.129.068,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		6.950.750,84	3.158.417,92
Passivo Permanente		8.031.699,64	6.854.960,90
<i>Total do Passivo</i>		14.982.450,48	10.013.378,82
Saldo Patrimonial (I-II)		50.632.068,78	48.115.689,36

Data: 12/02/2026 22:44:52

Data da emissão: 12/02/2026 22:44:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 3 de 5

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabravadonorte.org**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**
(LEI Nº 4.320/64)**Não consolidado**
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	580.786,31	580.786,31
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>580.786,31</u>	<u>580.786,31</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	71.192.670,55	44.595.623,16
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>71.192.670,55</u>	<u>44.595.623,16</u>

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Assinado de forma digital por
DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:46:09 -03'00'NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149
Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:34
-03'00'

Data: 12/02/2026 22:44:52

Data da emissão: 12/02/2026 22:44:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 5

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabral do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**
(LEI Nº 4.320/1964)Não consolidado
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.381.117,07	24.667,32
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	504.211,02	1.001.341,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	39.605,98	33.228,55
550 Transferência do Salário-Educação	567.119,35	284.576,18
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	-12.350,80	351,92
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	-3.971,14	1.207,80
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	166.386,41	37.771,03
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	8.852,92	11.523,99
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed	89.265,16	78.515,25
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	694.643,46	441.975,63
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.335,09	1.335,09
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	0,00	52.997,94
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	26.816,01	24.049,67
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	1.025.562,23	887.650,43
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congi	170.968,93	155.275,95
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	0,00	100,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92.243,30	16.514,62
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	51.331,82	25.426,59
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci	421.201,96	-75.792,44
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.874,39	24.796,61
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	926.016,70	131,65
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.684.956,13	1.412.369,89
706 Transferência Especial da União	24.746,34	20.002,22
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	5.363,78	6.545,29
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	72.055,12	481.989,12
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	13.278,96	49.073,16
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.064,94	51.643,77
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE	528.451,12	141.856,83
754 Recursos de Operações de Crédito	-69.080,20	71.216,69
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.832,94	1.681,11
759 Recursos Vinculados a Fundos	107.209,92	114.067,65
Total das fontes de recursos	5.861.874,77	5.378.088,51

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149Assinado de forma digital por
NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:17:46 -03'00'DULCIMAR
LACERDA
SILVA:8055
9220120Assinado de forma
digital por
DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:47:36 -03'00'

Data: 12/02/2026 22:44:52

Data da emissão: 12/02/2026 22:44:52

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.068.495,65	9.976.914,51
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.200.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.750.289,62	2.505.832,49
Transferências e Delegações Recebidas		56.914.060,77	54.942.748,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.787.031,98	49.372,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.072.313,43	67.878.221,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		26.267.140,67	20.283.846,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		30.384.170,93	23.580.389,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.188.566,84	558.363,25
Transferências e Delegações Concedidas		9.954.064,04	8.250.810,24
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.206.113,19	186.266,23
Tributárias		605.441,55	527.660,60
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		347.762,91	1.121.044,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		71.953.260,13	54.508.380,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.119.053,30	13.369.840,69

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		8.449.225,33	9.753.940,65
Taxas		84.877,82	102.844,89
Contribuições de Melhoria		534.392,50	120.128,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.068.495,65	9.976.914,51

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.200.000,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.200.000,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		205.842,70	527.727,52
Variações Monetárias e Cambiais		94.468,71	892.261,44

Data: 12/02/2026 22:47:39

Página: 1 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:47:39

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAL DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabral do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabralnorte.org



Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.449.351,27	1.070.398,26
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	626,94	15.445,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.750.289,62	2.505.832,49

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		315.412,84	44.544,58
Transferências Inter Governamentais		56.598.647,93	54.898.204,14
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		56.914.060,77	54.942.748,72

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		3.108.735,74	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	27.457,40
Desincorporação de Passivos		5.678.296,24	21.914,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		8.787.031,98	49.372,37

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		352.435,41	403.353,18

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		23.374.778,58	18.294.788,54
Encargos Patronais		2.892.362,09	1.989.058,09
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		26.267.140,67	20.283.846,63

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	-----------------	--------------------

Data: 12/02/2026 22:47:39

Página: 2 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:47:39

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/portal/canabralnorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAL DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabral do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabralnorte.org



Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		6.398.044,05	3.193.474,22
Serviços		19.284.570,07	20.386.915,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.701.556,81	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		30.384.170,93	23.580.389,22

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.664.125,62	556.755,72
Juros e Encargos de Mora		49.817,90	1.607,53
Variações Monetárias e Cambiais		1.474.623,32	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		3.188.566,84	558.363,25

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.415.708,48	1.974.103,02
Transferências Inter Governamentais		7.260.446,28	6.261.771,19
Transferências a Instituições Privadas		34.001,38	9.157,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		243.907,90	5.779,03
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		9.954.064,04	8.250.810,24

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		29.926,87	20.040,53
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		377.446,84	32.922,91
Incorporação de Passivos		688.534,61	11.973,07
Desincorporação de Ativos		110.204,87	121.329,72
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.206.113,19	186.266,23

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Data: 12/02/2026 22:47:39

Página: 3 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:47:39

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabralnorte#/assinatura> e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

Contribuições	605.441,55	527.660,60
Total de VPD Tributárias	605.441,55	527.660,60

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		184.308,00	67.500,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	695.992,86
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		163.454,91	357.551,55
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		347.762,91	1.121.044,41

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149

Assinado de forma digital
por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13
10:18:20 -03'00'

DULCIMAR
LACERDA
SILVA:8055922
0120

Assinado de forma
digital por DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12
23:48:26 -03'00'

Data: 12/02/2026 22:47:39

Página: 4 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:47:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20

Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrawa do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	67.417.853,87	65.368.478,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.667.084,22	9.853.799,02
Receita de Contribuições	533.137,83	120.012,65
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	42,50	116,32
Remuneração das Disponibilidades	1.331.475,38	1.063.645,83
Transferências recebidas	50.508.820,34	48.547.726,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.377.293,60	5.783.178,27
Desembolsos	57.565.265,61	53.906.539,38
Pessoal e Demais Despesas	47.078.938,80	45.068.726,30
Juros e encargos da dívida	1.620.512,53	510.454,96
Transferências concedidas	832.241,78	686.632,86
Outros desembolsos operacionais	8.033.572,50	7.640.725,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.852.588,26	11.461.939,33

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	7.317.942,49	21.634.373,21
Aquisição de ativo não circulante	7.048.194,29	20.754.686,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	269.748,20	879.686,87
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.317.942,49	-21.634.373,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos	1.813.620,34	5.919.566,74
Operações de crédito	1.813.620,34	5.919.566,74
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	69.337,17	58.875,93
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	69.337,17	58.875,93
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	1.744.283,17	5.860.690,81

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.278.928,94	-4.311.743,07
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	8.400.367,21	12.712.110,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.679.296,15	8.400.367,21

Data: 12/02/2026 22:48:26

Página: 1 de 4

Data da emissão: 12/02/2026 22:48:26

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/canabranorte#/assinatura e informe o código 641c6b6c-4b9d-43b5-ab42-9b86ca2267ba, ou leia o
QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

**Não consolidado
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	43.558.236,43	42.045.999,17
da União	19.697.614,44	17.202.046,28
de Estados e Distrito Federal	23.860.621,99	24.843.952,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.950.583,91	6.501.727,45
Total das Transferências Recebidas	50.508.820,34	48.547.726,62

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	807.741,78	686.632,86
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	807.741,78	686.632,86
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	24.500,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	832.241,78	686.632,86



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20
Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrava do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	212.805,72	136.078,40
Administração	6.696.164,17	6.607.622,20
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	451.611,98	377.523,75
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.152.977,18	2.084.521,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	13.512.908,33	11.613.237,25
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.758.511,46	12.507.228,99
Cultura	3.189.775,67	4.022.794,30
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.553.823,13	5.974.821,29
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.048.999,82	1.111.680,13
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	180.717,89	263.917,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	320.643,45	369.301,49
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.078.938,80	45.068.726,30

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT
CNPJ 37.465.200/0001-20Avenida Aurea Tavares de Amorim, 636 - Vila São João - Canabrama do Norte/MT
Telefone (66) 3577 - 1226 - E-mail: gabinete@canabradonorte.org**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.604.798,25	11.973,07
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	15.714,28	498.481,89
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.620.512,53	510.454,96

CANABRAVA DO NORTE - MT, 12 de fevereiro de 2026

DULCIMAR
LACERDA
SILVA:80559220120Assinado de forma digital
por DULCIMAR LACERDA
SILVA:80559220120
Dados: 2026.02.12 23:49:04
+03'00'NEUILSON DA
SILVA
LIMA:93451946149Assinado de forma digital
por NEUILSON DA SILVA
LIMA:93451946149
Dados: 2026.02.13 10:19:00
+03'00'

Data: 12/02/2026 22:48:27

Data da emissão: 12/02/2026 22:48:27

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: DULCIMAR LACERDA SILVA

LICITAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PE 02/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO 3325/2025

O MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, por meio do seu agente de contratação que atuará como pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que, na data 03 de março de 2026, às 08:30 (horário de Brasília) pela plataforma LICITANET (<https://www.licitanet.com.br/>), realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", desti-



Assinaturas

NEUILSON DA SILVA LIMA (XXX.519.461-XX)

Título: Prefeito

Assinatura: Eletrônica

