

**Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social  
dos municípios mato-grossenses - CONSPREV**

# Balanço Geral

☑ 12 de Fevereiro de 2024

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>376.081,78</b>	<b>214.477,30</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.343,74</b>	<b>9.693,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		340.035,28	194.824,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		6.825,00	7.458,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		340.035,28	194.824,22	PESSOAL A PAGAR		6.000,00	7.458,33
CONTA ÚNICA (F)	F	338.925,77	51.396,04	PESSOAL A PAGAR	P	6.000,00	7.458,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	1.109,51	143.428,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		825,00	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>36.046,50</b>	<b>19.653,08</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	725,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		36.046,50	19.653,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	100,00	0,00
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	36.046,50	19.653,08	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>261,33</b>	<b>2.183,47</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>27.063,77</b>	<b>32.356,53</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		261,33	2.183,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50	FORNECEDORES NACIONAIS	F	261,33	2.183,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>23,18</b>	<b>22,78</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	15.593,27	20.886,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23,18	22,78
IMOBILIZADO		35.216,45	34.764,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	23,18	22,78
BENS MÓVEIS		10.618,43	10.166,52	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		234,23	29,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	14.666,62	14.666,62	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>234,23</b>	<b>29,03</b>
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	9.632,40	9.632,40	CONSIGNAÇÕES	F	29,03	29,03
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	299,00	299,00	CONSIGNAÇÕES	F	205,20	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	-19.623,18	-13.878,51	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>7.343,74</b>	<b>9.693,61</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.623,18	-13.878,51				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>403.145,55</b>	<b>246.833,83</b>	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>395.801,81</b>	<b>237.140,22</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.107.153,68	810.966,20
				PATRIMÔNIO SOCIAL		1.107.153,68	810.966,20
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.107.153,68	810.966,20
				RESULTADOS ACUMULADOS		-711.351,87	-573.825,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-711.351,87	-573.825,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-137.525,89	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-573.825,98	-573.825,98
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>395.801,81</b>	<b>237.140,22</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>403.145,55</b>	<b>246.833,83</b>

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		340.035,28	194.824,22	PASSIVO FINANCEIRO (1.343,74)+RP não Proc.(0,00)		1.343,74	2.235,28
ATIVO PERMANENTE		63.110,27	52.009,61	PASSIVO PERMANENTE		6.000,00	7.458,33
				SALDO PATRIMONIAL		395.801,81	237.140,22

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

Exercício de 2023

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		124.034,14	83.974,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		20.500,00	23.700,00
DIREITOS CONTRATUAIS		124.034,14	83.974,88	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.500,00	23.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>124.034,14</b>	<b>83.974,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20.500,00</b>	<b>23.700,00</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 823210-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 4

Exercício de 2023

## NOTA EXPLICATIVA

## Nota 1 - BALANÇO PATRIMONIAL – Aspectos Gerais

Créditos de Transferências a Receber

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), o título denominado “Créditos de Transferências a Receber” contempla valores a receber resultantes de repartição tributária, transferências voluntárias e doações.

Os Créditos de transferências a receber estão detalhados abaixo:

Descrição	VALOR	VENCIMENTO
<b>Entidade: CONSPREV</b>		
COCALINHO – PREVI	R\$ 173,00	31/12/2023
GAÚCHA DO NORTE – PREVINORTE	R\$ 75,50	31/12/2023
JURUENA PREVI	R\$ 131,50	31/12/2023
NOVA SANTA HELENA PREVI	R\$ 96,00	31/12/2023
PORTO ESTRELA PREVI PORTO	R\$ 106,50	31/12/2023
CASTANHEIRA – CASTPREV	R\$ 92,00	31/12/2023
ITAÚBA – PREVI	R\$ 111,00	31/12/2023
PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV	R\$ 1 121,00	31/12/2023
ACORIZAL – PREVI	R\$ 58,00	31/12/2023
ARAGUAIANA – PREV	R\$ 103,50	31/12/2023
ARAGUAINHA – PREVI	R\$ 95,00	31/12/2023
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE – PREVI	R\$ 77,00	31/12/2023

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 5

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

JUINA PREV	R\$ 581,50	31/12/2023
NOVA MARILANDIA PREVINOM	R\$ 82,00	31/12/2023
NOVA NAZARÉ PREVI	R\$ 104,50	31/12/2023
PARANATINGA PREV	R\$ 308,00	31/12/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$100,00	31/12/2023
PONTES E LACERDA PREVI	R\$ 505,50	31/12/2023
ROSÁRIO - PREVI	R\$ 219,00	31/12/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	31/12/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 1 328,00	31/12/2023
SÃO JOSÉ DO POVO	R\$ 97,50	31/12/2023
TORIXORÉU – FAPET	R\$ 93,00	31/12/2023
VÁRZEA GRANDE- PREVIVAG	R\$ 2 537,5	31/12/2023
CUIABA – CUIABÁ	R\$ 8 117,00	31/12/2023
TANGARA DA SERRA SERRAPREV	R\$ 1 129,00	31/12/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/12/2023
CHAPADA DOS GUIMARAES – PREVI SERV -	R\$ 250,00	31/12/2023
BARRA DO GARÇAS BARRA –PREVI	R\$ 1 014,00	31/12/2023
COMODORO – PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE COMODORO	R\$ 418,00	31/12/2023
COCALINHO – PREV	R\$ 173,00	30/11/2023
NOVA SANTA HELENA PREVI	R\$ 96,00	30/11/2023
PORTO ESTRELA PREVI PORTO	R\$ 106,50	30/11/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	30/11/2023

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 6

Exercício de 2023

## NOTA EXPLICATIVA

NOVA MARILANDIA PREVINOM	R\$ 82,00	30/11/2023
NOVA NAZARÉ PREVI	R\$ 104,50	30/11/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	30/11/2023
PONTES E LACERDA PREVI	R\$ 505,50	30/11/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	30/11/2023
SÃO JOSÉ DO POVO – FUNPREV	R\$ 97,50	30/11/2023
TORIXORÉU – FAPET	R\$ 93,00	30/11/2023
CUIABÁ – CUIABÁ PREV	R\$ 8 117,00	30/11/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	30/11/2023
BARRA DO GARÇAS BARRA-PREVI	R\$ 1 014,00	30/11/2023
NOVA SANTA HELENA PREVI	R\$ 96,00	31/10/2023
ACORIZAL – PREVI	R\$ 58,00	31/10/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/10/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	31/10/2023
TORIXORÉU – FAPET	R\$ 93,00	31/10/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/10/2023
ACORIZAL – PREVI	R\$ 58,00	30/09/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	30/09/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	30/09/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	30/09/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	31/08/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/08/2023

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 7

NOTA EXPLICATIVA

SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	31/08/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/08/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	31/07/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/07/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	31/07/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/07/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	30/06/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	30/06/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	30/06/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	30/06/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	31/05/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/05/2023
SANTA TEREZINHA PREVIST	R\$ 166,00	31/05/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/05/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	30/04/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	30/04/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	30/04/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	31/03/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/03/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/03/2023
ACORIZAL - PREVI	R\$ 58,00	28/02/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	28/02/2023

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 8

NOTA EXPLICATIVA

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	28/02/2023
PLANALTO DA SERRA – IMPAS	R\$ 100,00	31/01/2023
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO PREVIMUNI	R\$ 278,00	31/01/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.046,50</b>	

**Nota 2– mobilizado**

Por definição temos que o Imobilizado é o item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos, inclusive os decorrentes de operações que transfiram para a entidade os benefícios, riscos e controle desses bens, cuja utilização se dará por mais de um período.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Bens Móveis”, “Bens Imóveis” e a conta de “Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas” em mais um nível.

**Detalhamento do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imobilizado</b>	<b>15.593,27</b>	<b>20.886,03</b>

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 9

Exercício de 2023

NOTA EXPLICATIVA

<u>NOTA EXPLICATIVA</u>		
<b>Bens Moveis</b>	<b>35.216,45</b>	<b>34.764,54</b>
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.618,43	10.166,52
Bens de Informática	14.666,62	14.666,62
Móveis e Utensílios	9.932,40	9.632,40
Materiais culturais, educativos e de comunicação	299,00	299,00
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-19.623,18</b>	<b>-13.878,51</b>
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	-19623,18	-13.878,51

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado – Bens móveis” é a conta de “Bens de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas”, sendo os bens adquiridos em 2023.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Ao analisar as contas constantes do Balanço Patrimonial podemos identificar que a mesma atende às normas estabelecidas na IPC 04 (Instrução de Procedimento Contábil) - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, onde o mesmo detalha as contas de “Pessoal a Pagar” e “Encargos Sociais a Pagar” em mais um nível.

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 10

## NOTA EXPLICATIVA

Todavia, ainda, para atender o PCP 11 que trata do Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.) detalhamos abaixo o valor de Pessoal a Pagar com a marcação "P" (patrimonial):

Descrição	2023
<b>Entidade: AGERR</b>	
Férias e 1/3 de Férias	6.000,00
Licença Prêmio	
13º salário	
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		340.035,28	194.824,22	PASSIVO CIRCULANTE		1.343,74	2.235,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		340.035,28	194.824,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		825,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		340.035,28	194.824,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		825,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		1.109,51	143.428,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		725,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		338.925,77	51.396,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>340.035,28</b>	<b>194.824,22</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>261,33</b>	<b>2.183,47</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		261,33	2.183,47
				FORNECEDORES NACIONAIS		261,33	2.183,47
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>23,18</b>	<b>22,78</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		23,18	22,78
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		23,18	22,78
				<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>234,23</b>	<b>29,03</b>
				VALORES RESTITUIVEIS		234,23	29,03
				CONSIGNAÇÕES		29,03	0,00
				CONSIGNAÇÕES		205,20	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.343,74</b>	<b>2.235,28</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
 532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		36.046,50	19.653,08	PASSIVO CIRCULANTE		6.000,00	7.458,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		36.046,50	19.653,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.000,00	7.458,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		36.046,50	19.653,08	PESSOAL A PAGAR		6.000,00	7.458,33
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		36.046,50	19.653,08	PESSOAL A PAGAR		6.000,00	7.458,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.063,77	32.356,53	<b>TOTAL</b>		<b>6.000,00</b>	<b>7.458,33</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.470,50	11.470,50				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.470,50	11.470,50				
IMOBILIZADO		15.593,27	20.886,03				
BENS MÓVEIS		35.216,45	34.764,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		10.618,43	10.166,52				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		14.666,62	14.666,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		9.632,40	9.632,40				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		299,00	299,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.623,18	-13.878,51				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-19.623,18	-13.878,51				
<b>TOTAL</b>		<b>63.110,27</b>	<b>52.009,61</b>				

SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
 532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

### ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

#### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	97.757,72
0	Sem código de acompanhamento	0,00	97.757,72
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.691,54	94.831,22
0	Sem código de acompanhamento	338.691,54	94.831,22
<b>TOTAL</b>		<b>338.691,54</b>	<b>192.588,94</b>

\_\_\_\_\_  
 SILVANO PEREIRA NEVES  
 PRESIDENTE  
 503.621.641-15

\_\_\_\_\_  
 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
 532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	2.206,25	0,00	2.206,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.109,51	0,00	0,00	0,00	1.109,51
Sub-total	2.206,25	1.109,51	2.206,25	0,00	0,00	1.109,51
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	29,03	117,16	117,16	0,00	0,00	29,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	2.668,68	2.463,48	0,00	0,00	205,20
Sub-total	29,03	2.785,84	2.580,64	0,00	0,00	234,23
<b>T O T A L</b>	<b>2.235,28</b>	<b>3.895,35</b>	<b>4.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343,74</b>

\_\_\_\_\_  
SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

\*  
\*

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26.469.179/0001-14

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/12/2023**

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
<b>FICHA:</b>		<b><u>7</u></b>		<b><u>CONSPREV</u></b>			
82	ES	23/11/2023	15/01/2024	CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	119,99	119,99	0,00
84	ES	30/11/2023	15/01/2024	CLARO S.A.	141,34	141,34	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					261,33	261,33	0,00
<b>FICHA:</b>		<b><u>11</u></b>		<b><u>CONSPREV</u></b>			
95	OR	20/12/2023	20/12/2023	CONSPREV	200,00	200,00	0,00
96	OR	20/12/2023	20/12/2023	CONSPREV	525,00	525,00	0,00
98	OR	20/12/2023	20/12/2023	CONSPREV	100,00	100,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					825,00	825,00	0,00
<b>FICHA:</b>		<b><u>12</u></b>		<b><u>CONSPREV</u></b>			
101	OR	31/12/2023	31/12/2023	CONSPREV	23,18	23,18	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					23,18	23,18	0,00
Total Orçamentário					1.109,51	1.109,51	0,00
TOTAL GERAL					1.109,51	1.109,51	0,00

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR

PEDRO FERREIRA DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL


**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**

 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA  
 26469179/0001-14 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Categoria</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							<b>2.206,25</b>
<b>Grupo</b>	<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>							<b>2.206,25</b>
00004	0013	EX	Oi S.A	3.3.90.39.58	_-1_,880	12/01/2023	00001	3	183,47
00083	0006	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA I	3.3.90.40.01	_-1_,880	12/01/2023	00003	47	2.000,00
00122	0001	EX	CONSPREV	3.3.90.47.01	_-1_,880	12/01/2023	00002	69	22,78
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>2.206,25</b>

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA  
26469179/0001-14 Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>Categoria</b>	<b>3</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>							<b>2.206,25</b>
00004 \ 0013	EX	OI S.A	3.3.90.39.58		_-1_-880	12/01/2023	00001	3	183,47
00083 \ 0006	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA I	3.3.90.40.01		_-1_-880	12/01/2023	00003	47	2.000,00
00122 \ 0001	EX	CONSPREV	3.3.90.47.01		_-1_-880	12/01/2023	00002	69	22,78
TOTAL GERAL									<b>2.206,25</b>

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.564,50	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		43.466,67	130.064,17
TAXAS		8.564,50	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.041,67	98.465,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.970,67	15.057,94	ENCARGOS PATRONAIS		9.425,00	31.598,33
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.970,67	15.057,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		376,50	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		132.664,13	121.715,27
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		376,50	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		941,25	4.346,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.000,00	SERVIÇOS		125.978,21	111.677,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.000,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.744,67	5.691,96
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>38.911,67</b>	<b>17.057,94</b>	TRIBUTÁRIAS		306,76	5.898,11
				CONTRIBUIÇÕES		306,76	5.898,11
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>137.525,89</b>	<b>240.619,61</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>176.437,56</b>	<b>257.677,55</b>
<b>TOTAL</b>		<b>176.437,56</b>	<b>257.677,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>176.437,56</b>	<b>257.677,55</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		451,91	0,00
INVESTIMENTOS		451,91	0,00

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

## ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>318.705,73</b>	<b>290.800,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>172.603,13</b>	<b>250.527,26</b>
<b>ORDINÁRIO</b>		<b>318.705,73</b>	<b>290.800,50</b>	<b>ORDINÁRIO</b>		<b>172.603,13</b>	<b>250.527,26</b>
		<u>318.705,73</u>	<u>290.800,50</u>			<u>172.603,13</u>	<u>250.527,26</u>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>3.895,35</b>	<b>14.029,48</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.786,89</b>	<b>13.794,20</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.109,51</b>	<b>2.206,25</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.206,25</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.109,51</b>	<b>2.206,25</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>		<b>2.206,25</b>	<b>2.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.785,84</b>	<b>11.823,23</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>2.580,64</b>	<b>11.794,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>		<b>117,16</b>	<b>3.701,84</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>		<b>2.463,48</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.121,39</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>		<b>117,16</b>	<b>3.672,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>		<b>2.668,68</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS CONSIGNATARIOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>8.121,39</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>194.824,22</b>	<b>154.315,70</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>340.035,28</b>	<b>194.824,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>194.824,22</b>	<b>154.315,70</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>340.035,28</b>	<b>194.824,22</b>
<b>CONTA ÚNICA (F)</b>		<b>51.396,04</b>	<b>154.315,70</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</b>		<b>1.109,51</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</b>		<b>143.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>GERAL (F)</b>		<b>338.925,77</b>	<b>194.824,22</b>
<b>GERAL (F)</b>				<b>CONTA ÚNICA (F)</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>517.425,30</b>	<b>459.145,68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>517.425,30</b>	<b>459.145,68</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	318.705,73	0,00	318.705,73	290.800,50	0,00	290.800,50
<b>TOTAL</b>	<b>318.705,73</b>	<b>0,00</b>	<b>318.705,73</b>	<b>290.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>290.800,50</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	275.000,00	275.000,00	318.329,23	43.329,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.564,50	8.564,50
Taxas	0,00	0,00	8.564,50	8.564,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.970,67	29.970,67
Valores Mobiliários	0,00	0,00	29.970,67	29.970,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.000,00	275.000,00	279.794,06	4.794,06
Transferências do Município e suas Entidades	275.000,00	275.000,00	279.794,06	4.794,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.000,00	13.000,00	376,50	-12.623,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00	13.000,00	376,50	-12.623,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	376,50	-12.623,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>318.705,73</b>	<b>30.705,73</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>318.705,73</b>	<b>30.705,73</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>318.705,73</b>	<b>30.705,73</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	278.000,00	278.000,00	172.151,22	172.151,22	171.041,71	105.848,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	65.000,00	41.925,00	41.925,00	41.100,00	23.075,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	213.000,00	130.226,22	130.226,22	129.941,71	82.773,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	451,91	451,91	451,91	9.548,09
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	451,91	451,91	451,91	9.548,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>172.603,13</b>	<b>172.603,13</b>	<b>171.493,62</b>	<b>115.396,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>172.603,13</b>	<b>172.603,13</b>	<b>171.493,62</b>	<b>115.396,87</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	146.102,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>318.705,73</b>	<b>172.603,13</b>	<b>171.493,62</b>	<b>115.396,87</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.206,25	2.206,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.206,25	2.206,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,25</b>	<b>2.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SILVANO PEREIRA NEVES  
PRESIDENTE  
503.521.641-15

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT  
532.110.491-34

