

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

# BALANÇO GERAL 2025

☑ 27 de Janeiro de 2026

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

**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)	265.000,00	265.000,00	316.619,29	51.619,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	8.682,94	8.682,94
Impostos	0,00	0,00	2.706,94	2.706,94
Taxas	0,00	0,00	5.976,00	5.976,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.393,25	49.393,25
Valores Mobiliários	0,00	0,00	49.393,25	49.393,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.000,00	265.000,00	258.543,10	-6.456,90
Transferências do Município e suas Entidades	265.000,00	265.000,00	258.543,10	-6.456,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.619,29</b>	<b>36.619,29</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>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>316.619,29</b>	<b>36.619,29</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.833,50	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>323.452,79</b>	<b>36.619,29</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 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)	273.000,00	345.800,00	323.452,79	312.943,42	312.943,42	22.347,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	105.800,00	98.521,43	94.124,30	94.124,30	7.278,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00	240.000,00	224.931,36	218.819,12	218.819,12	15.068,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
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>280.000,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>323.452,79</b>	<b>312.943,42</b>	<b>312.943,42</b>	<b>29.347,21</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>280.000,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>323.452,79</b>	<b>312.943,42</b>	<b>312.943,42</b>	<b>29.347,21</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>323.452,79</b>	<b>312.943,42</b>	<b>312.943,42</b>	<b>29.347,21</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.509,37	0,00	0,00	0,00	10.509,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.397,13	0,00	0,00	0,00	4.397,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.112,24	0,00	0,00	0,00	6.112,24
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>10.509,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509,37</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (JAN A DEZ 2025)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	632,46	0,00	632,46	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	632,46	0,00	632,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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>632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>632,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

## 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>316.619,29</b>	<b>323.088,99</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>323.452,79</b>	<b>211.051,58</b>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		316.619,29	323.088,99	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		323.452,79	211.051,58
OUTRAS VINCULAÇÕES		316.619,29	323.088,99	OUTRAS VINCULAÇÕES		323.452,79	211.051,58
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>18.707,50</b>	<b>4.078,76</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>8.835,99</b>	<b>4.529,82</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.509,37	632,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		632,46	1.109,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.509,37	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.109,51
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	632,46	RP PROCESSADOS PAGOS		632,46	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.203,53	3.420,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		8.198,13	3.446,30	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00	29,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00	3.115,75	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.746,94	330,55
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.746,94	330,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		6.456,59	3.060,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		6.451,19	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>454.658,64</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>451.620,63</b>	<b>340.035,28</b>	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		454.658,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		451.620,63	340.035,28	CONTA ÚNICA (F)		445.351,60	0,00
CONTA ÚNICA (F)		451.620,63	338.925,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		9.307,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		0,00	1.109,51	<b>TOTAL</b>		<b>786.947,42</b>	<b>215.581,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>786.947,42</b>	<b>667.203,03</b>				

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34





## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		454.658,64	451.620,63	PASSIVO FINANCEIRO (254.82)+RP não Proc.(10.509,37)		10.764,19	892,68
ATIVO PERMANENTE		32.113,52	49.273,51	PASSIVO PERMANENTE		4.978,83	3.011,75
				SALDO PATRIMONIAL		471.029,14	496.989,71

\_\_\_\_\_  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

**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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>99.515,07</b>	<b>110.552,17</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>12.500,00</b>	<b>17.200,00</b>
DIREITOS CONTRATUAIS		99.515,07	110.552,17	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.500,00	17.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>99.515,07</b>	<b>110.552,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.500,00</b>	<b>17.200,00</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

## NOTA EXPLICATIVA

**BALANÇO PATRIMONIAL – Aspectos Gerais**

O Balanço Patrimonial (BP) está apresentado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 10ª edição, sendo composto pelo Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/64), Quadro das Contas de Compensação e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro segregado por Fonte/Destinação de Recurso.

**1.1 – Caixa e Equivalente de Caixa**

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extra orçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes.

**1.2. – Créditos à Curto Prazo**

São registrados os direitos a receber no prazo de até 12 (doze) meses, representados pelas seguintes contas Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e outros Créditos.

**1.2.1 - Créditos de Transferências a Receber**

Segundo o Capítulo 8 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (10ª 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	2025
-----------	------

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

## NOTA EXPLICATIVA

Entidade: CONSPREV	
SANTO AFONSO PREVI	R\$86,50
ARAGUAINHA – PREVI	R\$197,00
ITAÚBA – PREVI	R\$127,50
JUINA – PREVI	R\$1.139,00
PORTO ESTRELA – PREVI PORTO	R\$102,50
COMODORO – PREVI COMODORO	R\$837,00
ARAGUAIANA – PREVI	R\$92,00
TANGARA DA SERRA – PREVI	R\$1.130,00
JAURU – PREVI	R\$186,00
BARÃO DE MELGAÇO – PREVI BARÃO	R\$316,50
COCALINHO – PREVI	R\$528,00
GLÓRIA D' OESTE – PREVI	R\$69,00
PONTES E LACERDA – PREVI	R\$575,50
PLANALTO DA SERRA - IMPAS	R\$1.848,00
RIO BRANCO – PREVI	R\$1.150,00
GENERAL CARNEIRO – PREVI	R\$109,00
CUIABA - PREVI	R\$8.779,00
ROSÁRIO – PREVI	R\$1.476,00
NOVA MARILÂNDIA – PREVI	R\$828,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$19.576,50</b>

1.2.2–Demais Créditos e Valores a Curto Prazo a Receber

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS****Anexo 14 - Balanço Patrimonial****NOTA EXPLICATIVA**

Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo a Receber estão detalhados abaixo:

Não possui adiantamento sem prestação de contas.

**8.3 – Demais Créditos e Valores à Curto Prazo****8.3.1 - Adiantamento concedido a pessoal**

Referem-se os adiantamentos concedidos pelo ente a servidores para despesas de pequeno vulto, de pronto atendimento e de diárias, que, após serem realizadas, não possui prestação sem comprovação.

**8.4 – Estoques**

O Consórcio Público Intermunicipal de Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social dos Municípios Mato-grossenses não apresentou saldo de estoque no almoxarifado no período.

**8.5 - Créditos a Longo Prazo****8.5.1 – Dívida Ativa Não Tributária**

Dívida Ativa não-tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

O saldo da Dívida Ativa não Tributária em 31/12/2025, se refere a seguinte receita:

Descrição	2025
Entidade: Consprev	

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

## NOTA EXPLICATIVA

ARIPUANÁ – PREVI	R\$423,50
SANTO AFONSO – PREVI	R\$84,50
SÃO JOSE DO POVO – PREVI	R\$114,00
JUARA- PREVI	R\$479,50
ACORIZAL – PREVI	R\$696,00
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE – PREVILA	R\$3.756,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.553,50</b>

## 8.7 – Imobilizado

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>6.585,52</b>	<b>9.983,48</b>

1 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCA SP 8ª Edição

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA		
<b>Bens Móveis</b>	<b>35.216,45</b>	<b>35.216,45</b>
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.618,43	10.618,43
Bens de Informática	14.666,62	14.666,62
Móveis e Utensílios	9.632,40	9.632,40
Materiais Culturais, Educacionais e De Comunicação	299,00	299,00
<b>(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas</b>	<b>-28.630,93</b>	<b>-25.232,97</b>
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	-28.630,93	-25.232,97

A Conta de maior vultuosidade dentro do “Imobilizado” é a conta de “Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas” dos Bens móveis”.

**8.8 – 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.

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	2025
-----------	------

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

Entidade: Consorcio Municipal	
Férias	4.978,83
<b>TOTAL DA CONTA PESSOAL A PAGAR (P)</b>	<b>4.978,83</b>

**8.9 - Fornecedores e Contas A Pagar a Curto Prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, 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 a conta de "Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo" em mais um nível.

**8.10 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

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 a conta de "Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União" em mais um nível.

**8.11 - Demais Obrigações a Curto Prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

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 "Valores Restituíveis" e "Outras Obrigações a Curto Prazo" em mais um nível.

**8.12- Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

**8.13 – Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido do Consorcio publico intermunicipal de gestao dos regimes proprios de previdencia social dos municipios mato-grossenses compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

No Consorcio publico intermunicipal de gestao dos regimes proprios de previdencia social dos municipios mato-grossenses o Patrimônio Líquido está compreendido dos saldos remanescentes dos superávits acumulados e dos déficits acumulados conforme segue abaixo:

Inserir superávit

O Resultado Patrimonial no exercício de 2025, apresentado no Anexo 15 - Variações Patrimoniais foi um Déficit Patrimonial de R\$ - 271.404,27.

Descrição	2025
Variação Patrimoniais Aumentativas – VPA	58.076,83
Variação Patrimoniais Diminutivas – VPD	329.481,10
<b>= Resultado Patrimonial do Exercício</b>	<b>329.481,10</b>

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS****Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

## NOTA EXPLICATIVA

## 8.15 – Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Os Quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei. Sua composição está discriminada abaixo:

Descrição	2025
ATIVO FINANCEIRO	454.658,64
ATIVO PERMANENTE	32.113,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>486.772,16</b>
PASSIVO FINANCEIRO	10.764,19
Passivo Circulante – Financeiro	254,82
Restos a Pagar Não Processados	10.509,37
PASSIVO PERMANENTE	4.978,83
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.743,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>471.029,14</b>

## 8.16 – Quadro das Contas de Compensação

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

### Anexo 14 - Balanço Patrimonial

#### NOTA EXPLICATIVA

O Quadro das Contas de Compensação “compreende os atos a executar que podem vir afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contra garantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

#### a) Atos Potenciais Ativos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o ativo ou diminuir o passivo da entidade governamental, sendo que no encerramento de 2025 o saldo foide R\$ 99.515,07, representando uma variação negativa de 11,00% em relação ao saldo final do ano anterior que foi deR\$ 110.552,17.

A composição dos Potenciais Ativos é formada em maior parte (100,00%) pelos DIREITOS CONTRATUAIS , no montante deR\$ 99.515,07 que correspondem a contratos que o consorcio tem em execução.

#### b) Atos Potenciais Passivos

São os atos e fatos que possam vir a aumentar o passivo ou diminuir o ativo da entidade onde em 2025 foi apurado um saldo final de R\$ 12.500,00 sendo este 27,32% a menor que o fechamento de 2024 de R\$ 17.200,00

O saldo de 2025 dos Potenciais Passivos concentrou seu total volume nas Obrigações Contratuais a Executar que ficou em R\$ 12.500,00, que demonstram o saldo das contas relacionadas aos valores de obrigações contratuais em que a Administração participa como contratante.

#### 8.17 – Quadro do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

O saldo do superávit financeiro apurado no final do exercício de 2025 está demonstrado no anexo abaixo relacionado:

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 5211XXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-580	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-1.106,51
0	Sem código de acompanhamento		-1.106,51
2-580	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.894,45	451.837,46
0	Sem código de acompanhamento	443.894,45	451.837,46
<b>TOTAL</b>		<b>443.894,45</b>	<b>450.730,95</b>

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

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		454.658,64	451.620,63	PASSIVO CIRCULANTE		254,82	892,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		454.658,64	451.620,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	632,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		454.658,64	451.620,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	632,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		9.307,04	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR		0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		445.351,60	451.620,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		254,82	260,22
<b>TOTAL</b>		<b>454.658,64</b>	<b>451.620,63</b>	VALORES RESTITUIVEIS		254,82	260,22
				CONSIGNAÇÕES		254,82	260,22
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.509,37	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.509,37	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.509,37	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		10.509,37	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>10.764,19</b>	<b>892,68</b>

\_\_\_\_\_  
 DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
 PRESIDENTE  
 005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

DEZEMBRO(31/12/2025)

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>19.974,50</b>	<b>22.564,53</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.978,83</b>	<b>3.011,75</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		19.974,50	22.564,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.978,83	3.011,75
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		19.974,50	22.564,53	PESSOAL A PAGAR		4.978,83	3.011,75
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO		19.974,50	22.564,53	PESSOAL A PAGAR		4.978,83	3.011,75
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.139,02</b>	<b>26.708,98</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.978,83</b>	<b>3.011,75</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.553,50</b>	<b>16.725,50</b>				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		5.553,50	16.725,50				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.553,50	16.725,50				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>6.585,52</b>	<b>9.983,48</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>35.216,45</b>	<b>35.216,45</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		14.666,62	14.666,62				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.632,40	9.632,40				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.618,43	10.618,43				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		299,00	299,00				
(a) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-28.630,93	-25.232,97				
(c) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-28.630,93	-25.232,97				
<b>TOTAL</b>		<b>32.113,52</b>	<b>49.273,51</b>				

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.498.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
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**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

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

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-1.109,51
0	Sem código de acompanhamento		-1.109,51
2-880	RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.894,45	451.837,46
0	Sem código de acompanhamento	443.894,45	451.837,46
<b>TOTAL</b>		<b>443.894,45</b>	<b>450.727,95</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

**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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>8.682,94</b>	<b>5.883,34</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>96.092,02</b>	<b>53.473,80</b>
IMPOSTOS		2.706,94	431,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		76.319,23	41.740,70
TAXAS		5.976,00	5.452,00	ENCARGOS PATRONAIS		19.772,79	11.733,10
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>49.393,25</b>	<b>28.197,68</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>220.840,01</b>	<b>165.857,96</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49.393,25	28.197,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		682,05	1.169,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,64	11.255,00	SERVIÇOS		216.750,00	159.078,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,64	11.255,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.397,96	5.609,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>58.076,83</b>	<b>45.336,02</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>11.172,00</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.172,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>271.404,27</b>	<b>174.338,10</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>1.377,07</b>	<b>342,36</b>
				CONTRIBUIÇÕES		1.377,07	342,36
<b>TOTAL</b>		<b>329.481,10</b>	<b>219.674,12</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>329.481,10</b>	<b>219.674,12</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>329.481,10</b>	<b>219.674,12</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E  
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS  
RPPS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	323.452,79	0,00	323.452,79
122	Administração Geral	323.452,79	0,00	323.452,79
0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	323.452,79	0,00	323.452,79
TOTAL		323.452,79	0,00	323.452,79

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

---

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**  
 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA  
 26469179/0001-14 Exercício: 2025

ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

Página 1

**ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.682,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.521,43
RECEITA PATRIMONIAL	49.393,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.931,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.543,10	<b>SUB TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>
DEFICIT CORRENTE	6.833,50		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>		
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	323.452,79	DESPESAS CORRENTES	323.452,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>323.452,79</b>

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

\_\_\_\_\_  
 DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
 PRESIDENTE  
 005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
 PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
 CONTADOR  
 532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14 Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			316.619,29
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.682,94	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.706,94	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.706,94	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.706,94		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.746,94		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.746,94		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	960,00		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	960,00		
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		5.976,00	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.976,00	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.976,00		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.976,00		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		49.393,25	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		49.393,25	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		49.393,25	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.393,25		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.393,25		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		258.543,10	
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		258.543,10	
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		258.543,10	
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	258.543,10		
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	258.543,10		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2430.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
2439.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
2439.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
2439.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL			
<b>T O T A L</b>				<b>316.619,29</b>

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

\_\_\_\_\_  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					323.452,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.521,43	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				98.521,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			77.363,26		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	64.121,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.485,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.927,76				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.828,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.158,17		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FG1	5.662,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	15.495,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.931,36	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				224.931,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			682,05		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	682,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	24.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			174.320,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	29.265,29				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82.938,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.997,64				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.148,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	40,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.900,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.267,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	499,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	864,67				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			24.440,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	24.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	440,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.489,31		
3.3.90.47.01	PASEP	628,67				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	860,64				
<b>TOTAL</b>						<b>323.452,79</b>

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO**

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CONSPREV</b>					<b>323.452,79</b>
3	DESPESAS CORRENTES					323.452,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.521,43	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				98.521,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			77.363,26		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	64.121,05				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.485,84				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.927,76				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.828,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.158,17		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	5.662,27				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	15.495,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.931,36	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				224.931,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			682,05		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	682,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			24.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	24.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			174.320,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	29.265,29				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82.938,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.997,64				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.148,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	40,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.900,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.267,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	499,40				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	864,67				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI			24.440,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE:	24.000,00				
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	440,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.489,31		
3.3.90.47.01	PASEP	628,67				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	860,64				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>323.452,79</b>

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34



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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CONSPREV					
01 01	CONSPREV					
01 01 01	CONSPREV					323.452,79
3	DESPESAS CORRENTES					323.452,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.521,43	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			98.521,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.363,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		64.121,05			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		5.485,84			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.927,76			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.828,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.158,17		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		5.662,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		15.495,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.931,36	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			224.931,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			682,05		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		682,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			174.320,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		29.265,29			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		82.938,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.997,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.148,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		40,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.900,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.267,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		499,40			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		400,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		864,67			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			24.440,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.489,31		
3.3.90.47.01	PASEP		628,67			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		860,64			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>323.452,79</b>

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

26469179/0001-14

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO****ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

Página 1

**Orgao:** 01 CONSPREV**Unidade Orcamentaria:** 01 CONSPREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	323.452,79	0,00	323.452,79
122	Administração Geral	323.452,79	0,00	323.452,79
0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	323.452,79	0,00	323.452,79
1201.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV	223.442,05		223.442,05
1202.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.010,74		100.010,74
TOTAL		323.452,79	0,00	323.452,79
TOTAL GERAL		323.452,79	0,00	323.452,79

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

\_\_\_\_\_  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

\_\_\_\_\_  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

26469179/0001-14

Balanco Exercício: 2025

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
04	Administração	323.452,79	0,00	323.452,79
04 122	Administração Geral	323.452,79	0,00	323.452,79
04 122 0001	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	323.452,79		323.452,79
TOTAL		323.452,79	0,00	323.452,79

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSO**AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA  
26469179/0001-14 Balanço Exercício: 2025**A N E X O 9**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

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

01	CONSPREV	323.452,79
01 01	CONSPREV	----- 323.452,79
04	Administração	----- 323.452,79
TOTAL GERAL		----- 323.452,79

-----  
CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.-----  
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44-----  
PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34



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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA  
26469179/0001-14 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CONSPREV						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	82,500,00	0,00	0,00	82,500,00	77,363,26	5,136,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23,300,00	0,00	0,00	23,300,00	21,158,17	2,141,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1,000,00	0,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5,500,00	0,00	-4,000,00	1,500,00	682,05	817,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1,000,00	0,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	5,000,00	0,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	45,950,00	0,00	-12,000,00	33,950,00	24,000,00	9,950,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	147,550,00	0,00	29,000,00	176,550,00	174,320,00	2,230,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	26,000,00	0,00	0,00	26,000,00	24,440,00	1,560,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00	1,489,31	510,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	6,000,00	0,00	-6,000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>352,800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,800,00</b>	<b>323,452,79</b>	<b>29,347,21</b>
<b>T O T A L O R C A M E N T A R I O</b>	<b>352,800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,800,00</b>	<b>323,452,79</b>	<b>29,347,21</b>

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES**AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA  
26469179/0001-14 Balanço Exercício: 2025**A N E X O 11****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS**

Página 2

---

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

---

CUIABA/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

---

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

---

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO 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

---

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

---

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2025)

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 NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	632,46	0,00	632,46	0,00	0,00	0,00
Sub-total	632,46	0,00	632,46	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2025	0,00	10.509,37	0,00	0,00	0,00	10.509,37
Sub-total	0,00	10.509,37	0,00	0,00	0,00	10.509,37
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.746,94	1.746,94	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	260,22	6.451,19	6.456,59	0,00	0,00	254,82
Sub-total	260,22	8.198,13	8.203,53	0,00	0,00	254,82
<b>T O T A L</b>	<b>892,68</b>	<b>18.707,50</b>	<b>8.835,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.764,19</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

\*  
\*

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

#### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		324.817,42	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		58.076,19	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.682,94	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		49.393,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	258.543,10	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.198,13	0,00
Ingressos Extraorçamentários		8.198,13	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		321.779,41	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	313.575,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.203,53	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.203,53	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.038,01	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		451.620,63	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.038,01	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		454.658,64	0,00

**B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		258.543,10	0,00
Intergovernamentais		258.543,10	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		258.543,10	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>258.543,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		313.575,88	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>313.575,88</b>	<b>0,00</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

## CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

<b>D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES  
PRESIDENTE  
005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO  
CONTADOR  
532.110.491-34

Layout conforme IPC 08 - STN

