

**ESTADO DE MATO GROSSO
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS
MATO-GROSSENSES**

BALANCETE

JULHO/2026

INDICE

BALANCETE DE JULHO DE 2026

01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	30 - 31
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	1
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	2-10
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	11-12
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	13
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	30 - 31
07	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	30 - 31
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	14
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	30 - 31
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	30 - 31
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	15 - 22
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	23
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	25 - 28
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	30 - 31
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	30 - 31
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	30 - 31
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	30 - 31
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	30 - 31
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	30 - 31
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	30 - 31
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	30 - 31
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII deste manual;	29
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	30 - 31
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	30 - 31
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	30 - 31
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério;	30 - 31

28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	30 - 31
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	30 - 31
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	30 - 31
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	30 - 31
33	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	30 - 31
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	30 - 31
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	30 - 31
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	30 - 31
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	30 - 31
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	30 - 31
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	30 - 31
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	30 - 31
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	30 - 31
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	30 - 31
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	30 - 31
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	30 - 31
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	30 - 31
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	30 - 31
47	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	30 - 31
48	Relatório dos precatórios pagos;	30 - 31
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	30 - 31
50	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	30 - 31
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	30 - 31
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	30 - 31
53	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	30 - 31
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	30 - 31
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	30 - 31
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	30 - 31

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Exercício: 2026

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	29.891,61	237.193,67		21.836,55	175.691,11
RECEITAS CORRENTES			04 Administração		
	29.891,61	237.193,67		21.836,55	175.691,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.312,80	7.267,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.235,81	32.498,86		501,50	14.147,93
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.343,00	197.427,01	RESTOS A PAGAR		
	0,00	0,00		0,00	10.397,13
RECEITAS DE CAPITAL			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					10.397,13
			CONSIGNACOES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				501,50	3.750,80
	501,50	3.495,98	9002 PREVIDENCIA - INSS		
CONSIGNACOES				501,50	3.750,80
9002 PREVIDENCIA - INSS	501,50	3.495,98	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			Total ->		
	0,00	0,00		22.338,05	189.839,04
Total ->			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	30.393,11	240.689,65		505.509,25	505.509,25
=> SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA MOVIMENTO		
	497.454,19	454.658,64		495.234,41	495.234,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	487.342,15	445.351,60	BANCO CONTA APLICAÇÃO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.112,04	9.307,04		10.274,84	10.274,84
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	497.454,19	454.658,64		505.509,25	505.509,25
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	527.847,30	695.348,29		527.847,30	695.348,29

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:5321104913
4

Assinado de forma digital por
PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.08.11 08:56:10 -04'00'

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000000000 - ATIVO	672.227,15	0,00	32.856,81	563.121,18	46.305,39	391.114,77	658.778,57	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	656.032,68	0,00	32.856,81	558.175,15	46.144,75	390.063,55	642.744,74	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.454,19	0,00	31.142,61	241.503,95	23.087,55	190.653,34	505.509,25	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.454,19	0,00	31.142,61	241.503,95	23.087,55	190.653,34	505.509,25	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.454,19	0,00	31.142,61	241.503,95	23.087,55	190.653,34	505.509,25	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	487.342,15	0,00	30.979,81	240.536,15	23.087,55	190.653,34	495.234,41	0,00
111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	10.112,04	0,00	162,80	967,80	0,00	0,00	10.274,84	0,00
112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.578,49	0,00	749,50	315.437,50	22.092,50	198.176,51	137.235,49	0,00
112300000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	158.578,49	0,00	749,50	315.437,50	22.092,50	198.176,51	137.235,49	0,00
112310000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOL	158.578,49	0,00	749,50	315.437,50	22.092,50	198.176,51	137.235,49	0,00
112310200000 - CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES	158.578,49	0,00	749,50	315.437,50	22.092,50	198.176,51	137.235,49	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.194,47	0,00	0,00	4.946,03	160,64	1.051,22	16.033,83	0,00
121000000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
121100000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
121110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
121110500000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
121110504000 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TR	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	10.640,97	0,00	0,00	4.946,03	160,64	1.051,22	10.480,33	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	40.162,48	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	40.162,48	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.162,48	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	40.162,48	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	10.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	0,00
123110199000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	10.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA	14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,62	0,00
123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,62	0,00
123110300000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	14.578,43	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	14.578,43	0,00
123110304000 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.946,03	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	4.946,03	0,00
123110400000 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	9.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,40	0,00
123110409900 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE (	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.521,51	0,00	0,00	160,64	1.051,22	0,00	29.682,15
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.521,51	0,00	0,00	160,64	1.051,22	0,00	29.682,15
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.521,51	0,00	0,00	160,64	1.051,22	0,00	29.682,15
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.113,14	0,00	0,00	74,44	747,82	0,00	2.187,58
123810101000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	2.113,14	0,00	0,00	74,44	747,82	0,00	2.187,58
SOMA:	672.227,15	0,00	32.856,81	563.121,18	46.305,39	391.114,77	658.778,57	0,00

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12381010200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTI	0,00	1.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,50
12381010300 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLI	0,00	354,90	0,00	0,00	86,20	303,40	0,00	441,10
12381019900 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	25.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.232,97
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	804.059,85	22.338,05	194.947,47	23.004,73	512.901,84	0,00	804.726,53
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.833,34	22.338,05	194.947,47	23.004,73	198.213,84	0,00	8.500,02
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	5.250,02	6.450,00	63.543,68	6.450,00	63.814,87	0,00	5.250,02
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.250,02	5.000,00	48.013,36	5.000,00	48.284,55	0,00	5.250,02
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250,02	5.000,00	48.013,36	5.000,00	48.284,55	0,00	5.250,02
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.250,02	5.000,00	48.013,36	5.000,00	48.284,55	0,00	5.250,02
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	5.000,00	36.760,04	5.000,00	36.760,04	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	250,98	0,00	250,98	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	2.250,01	0,00	0,00	0,00	2.250,01	0,00	2.250,01
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	6.023,51	0,00	6.023,51	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	3.000,01	0,00	4.978,83	0,00	3.000,01	0,00	3.000,01
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.450,00	15.530,32	1.450,00	15.530,32	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.450,00	15.530,32	1.450,00	15.530,32	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.050,00	8.215,02	1.050,00	8.215,02	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	1.050,00	8.215,02	1.050,00	8.215,02	0,00	0,00
21143050001 - FGTS (F)	0,00	0,00	400,00	7.315,30	400,00	7.315,30	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.583,32	15.338,05	126.501,73	16.004,73	129.751,73	0,00	3.250,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.583,32	15.338,05	126.501,73	16.004,73	129.751,73	0,00	3.250,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.583,32	15.338,05	126.501,73	16.004,73	129.751,73	0,00	3.250,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.583,32	15.338,05	126.501,73	16.004,73	129.751,73	0,00	3.250,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	2.583,32	14.373,35	123.268,03	15.040,03	126.518,03	0,00	3.250,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,50	1.151,26	48,50	1.151,26	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	48,50	1.151,26	48,50	1.151,26	0,00	0,00
21411000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	48,50	1.151,26	48,50	1.151,26	0,00	0,00
21411110001 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	48,50	415,67	48,50	415,67	0,00	0,00
214111990001 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REI	0,00	0,00	0,00	735,59	0,00	735,59	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES,	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESSTITUÍVEIS	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	796.226,51	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	796.226,51
SOMA:	672.227,15	804.059,85	55.194,86	758.068,65	69.310,12	904.016,61	658.778,57	804.726,53

ANEXO II

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
231000000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	1.953.320,75	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	1.953.320,75
231100000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.953.320,75	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	1.953.320,75
231110000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.953.320,75	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	1.953.320,75
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.157.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.094,24	0,00
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.157.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.094,24	0,00
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	1.093.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.076,42	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.076,42	0,00
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	64.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.394,32	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.394,32	0,00
237150000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50
237150200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.300,76	0,00	22.663,87	190.758,25	0,00	793,62	189.964,63	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	56.636,05	0,00	6.450,00	63.814,87	0,00	728,82	63.086,05	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.555,73	0,00	5.000,00	48.284,55	0,00	728,82	47.555,73	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.104,53	0,00	0,00	4.833,35	0,00	728,82	4.104,53	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.104,53	0,00	0,00	4.833,35	0,00	728,82	4.104,53	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.104,53	0,00	0,00	4.833,35	0,00	728,82	4.104,53	0,00
311110121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.271,19	0,00	0,00	3.000,01	0,00	728,82	2.271,19	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	0,00	0,00	1.833,34	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	38.451,20	0,00	5.000,00	43.451,20	0,00	0,00	43.451,20	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	38.451,20	0,00	5.000,00	43.451,20	0,00	0,00	43.451,20	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.451,20	0,00	5.000,00	43.451,20	0,00	0,00	43.451,20	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.273,18	0,00	5.000,00	36.273,18	0,00	0,00	36.273,18	0,00
311210121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.517,63	0,00	0,00	4.517,63	0,00	0,00	4.517,63	0,00
311210122000 - 13. SALÁRIO	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00
311210124000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00
311210199000 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	903,53	0,00	0,00	903,53	0,00	0,00	903,53	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.080,32	0,00	1.450,00	15.530,32	0,00	0,00	15.530,32	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.165,02	0,00	1.050,00	8.215,02	0,00	0,00	8.215,02	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.015,02	0,00	1.050,00	5.065,02	0,00	0,00	5.065,02	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.015,02	0,00	1.050,00	5.065,02	0,00	0,00	5.065,02	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
312300000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.915,30	0,00	400,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30	0,00
SOMA:	839.527,91	804.059,85	77.858,73	948.825,90	69.310,12	904.810,23	848.743,20	804.726,53

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.915,30	0,00	400,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30	0,00
31231010000 - FGTS	6.915,30	0,00	400,00	7.315,30	0,00	0,00	7.315,30	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.546,13	0,00	16.165,37	125.776,30	0,00	64,80	125.711,50	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	269,00	0,00	964,70	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	269,00	0,00	964,70	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	269,00	0,00	964,70	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,00	0,00	964,70	1.233,70	0,00	0,00	1.233,70	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	527,00	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	108.386,55	0,00	437,70	437,70	0,00	0,00	437,70	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.208,61	0,00	15.040,03	123.491,38	0,00	64,80	123.426,58	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.208,61	0,00	2.000,00	18.208,61	0,00	0,00	18.208,61	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.208,61	0,00	2.000,00	18.208,61	0,00	0,00	18.208,61	0,00
33221310000 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.000,00	0,00	0,00	4.208,61	0,00	0,00	4.208,61	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.177,94	0,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	92.177,94	0,00	13.040,03	105.282,77	0,00	64,80	105.217,97	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.310,40	0,00	13.040,03	105.282,77	0,00	64,80	105.217,97	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	5.271,18	0,00	4.000,00	33.310,40	0,00	0,00	33.310,40	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	5.271,18	0,00	274,75	5.610,73	0,00	64,80	5.545,93	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	3.451,66	0,00	3.250,00	6.701,66	0,00	0,00	6.701,66	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.066,66	0,00	0,00	13.066,66	0,00	0,00	13.066,66	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.596,79	0,00	5.308,28	37.905,07	0,00	0,00	37.905,07	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	890,58	0,00	160,64	1.051,22	0,00	0,00	1.051,22	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	890,58	0,00	160,64	1.051,22	0,00	0,00	1.051,22	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	890,58	0,00	160,64	1.051,22	0,00	0,00	1.051,22	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	890,58	0,00	160,64	1.051,22	0,00	0,00	1.051,22	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
34200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
34230000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
34231000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
34231010000 - JUROS DE MORA	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
34231010200 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	1.102,76	0,00	48,50	1.151,26	0,00	0,00	1.151,26	0,00
SOMA:	839.527,91	804.059,85	77.858,73	948.826,90	69.310,12	904.810,23	848.743,20	804.726,53

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
371000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
371100000000 - IMPOSTOS	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
371110000000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
371119900000 - OUTROS IMPOSTOS	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	984,86	0,00	48,50	1.033,36	0,00	0,00	1.033,36	0,00
372100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	984,86	0,00	48,50	1.033,36	0,00	0,00	1.033,36	0,00
372110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00
372119900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00
372130000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	367,17	0,00	48,50	415,67	0,00	0,00	415,67	0,00
372130200000 - PIS/PASEP	367,17	0,00	48,50	415,67	0,00	0,00	415,67	0,00
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35,468,06	0,00	0,00	8,548,61	44,016,67	0,00	44,016,67
410000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3,955,00	0,00	0,00	3,312,80	7,267,80	0,00	7,267,80
411000000000 - IMPOSTOS	0,00	805,00	0,00	0,00	162,80	967,80	0,00	967,80
411200000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	805,00	0,00	0,00	162,80	967,80	0,00	967,80
411210000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	805,00	0,00	0,00	162,80	967,80	0,00	967,80
411210300000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	805,00	0,00	0,00	162,80	967,80	0,00	967,80
411210302000 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	805,00	0,00	0,00	162,80	967,80	0,00	967,80
412000000000 - TAXAS	0,00	3,150,00	0,00	0,00	3,150,00	6,300,00	0,00	6,300,00
412200000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3,150,00	0,00	0,00	3,150,00	6,300,00	0,00	6,300,00
412210000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ.	0,00	3,150,00	0,00	0,00	3,150,00	6,300,00	0,00	6,300,00
412219900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3,150,00	0,00	0,00	3,150,00	6,300,00	0,00	6,300,00
440000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	27,263,05	0,00	0,00	5,235,81	32,498,86	0,00	32,498,86
445000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	27,263,05	0,00	0,00	5,235,81	32,498,86	0,00	32,498,86
445100000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	27,263,05	0,00	0,00	5,235,81	32,498,86	0,00	32,498,86
445110000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	27,263,05	0,00	0,00	5,235,81	32,498,86	0,00	32,498,86
490000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4,250,01	0,00	0,00	0,00	4,250,01	0,00	4,250,01
499000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4,250,01	0,00	0,00	0,00	4,250,01	0,00	4,250,01
499900000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	4,250,01	0,00	0,00	0,00	4,250,01	0,00	4,250,01
499910000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	4,250,01	0,00	0,00	0,00	4,250,01	0,00	4,250,01
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1,192,110,24	0,00	7,621,70	1,036,941,46	0,00	135,718,89	1,199,731,94	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	288,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,000,00	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	288,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,000,00	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	288,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,000,00	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	893,600,87	0,00	7,621,70	1,036,941,46	0,00	135,718,89	901,222,57	0,00
521000000000 - PREVISÃO DA RECEITA	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00
521100000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00
521110000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00	0,00	338,000,00	0,00
SOMA:	2,031,638,15	839,527,91	85,480,43	1,985,768,36	77,858,73	1,084,545,79	2,048,475,14	848,743,20

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	555.600,87	0,00	7.621,70	698.941,46	0,00	135.718,89	563.222,57	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.000,00	0,00	0,00	473.718,89	0,00	135.718,89	338.000,00	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	77.673,52	0,00	77.673,52	0,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	38.836,76	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76	0,00	0,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	38.836,76	0,00	19.208,61	0,00	58.045,37	0,00	38.836,76
522190100000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESP	0,00	0,00	0,00	19.208,61	0,00	19.208,61	0,00	0,00
522190101000 - ACRESCIMO	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00
522190109000 - (-)REDUÇÃO	0,00	19.208,61	0,00	0,00	0,00	19.208,61	0,00	19.208,61
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	38.836,76	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	217.600,87	0,00	7.621,70	225.222,57	0,00	0,00	225.222,57	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	217.600,87	0,00	7.621,70	225.222,57	0,00	0,00	225.222,57	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	217.600,87	0,00	7.621,70	225.222,57	0,00	0,00	225.222,57	0,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	217.600,87	0,00	7.621,70	225.222,57	0,00	0,00	225.222,57	0,00
530000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
531000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
531100000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
531700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	1.192.110,24	127.691,87	1.252.537,71	135.313,57	2.153.760,28	0,00	1.199.731,94
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	893.600,87	127.691,87	1.231.743,45	135.313,57	2.132.966,02	0,00	901.222,57
621000000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	338.000,00	31.390,61	238.692,67	31.390,61	576.692,67	0,00	338.000,00
621100000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.697,94	30.641,11	237.943,17	749,50	338.749,50	0,00	100.806,33
621200000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	207.302,06	749,50	749,50	30.641,11	237.943,17	0,00	237.193,67
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	555.600,87	96.301,26	993.050,78	103.922,96	1.556.273,35	0,00	563.222,57
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	338.000,00	51.961,48	638.159,36	51.961,48	976.159,36	0,00	338.000,00
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.399,13	7.621,70	283.267,94	0,00	396.045,37	0,00	112.777,43
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	217.600,87	44.339,78	354.891,42	51.961,48	580.113,99	0,00	225.222,57
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	61.162,99	22.503,23	179.005,91	7.621,70	225.287,37	0,00	46.281,46
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.583,32	21.836,55	175.820,71	22.503,23	179.070,71	0,00	3.250,00
SOMA:	2.031.638,15	2.031.638,15	213.172,30	3.238.306,07	213.172,30	3.238.306,07	2.048.475,14	2.048.475,14

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	153.854,56	0,00	64,80	21.836,55	175.755,91	0,00	175.691,11
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	217.600,87	44.339,78	354.891,42	51.961,48	580.113,99	0,00	225.222,57
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	217.600,87	44.339,78	354.891,42	51.961,48	580.113,99	0,00	225.222,57
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	217.600,87	44.339,78	354.891,42	51.961,48	580.113,99	0,00	225.222,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.162,99	22.503,23	179.005,91	7.621,70	225.287,37	0,00	46.281,46
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.583,32	21.836,55	175.820,71	22.503,23	179.070,71	0,00	3.250,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.854,56	0,00	64,80	21.836,55	175.755,91	0,00	175.691,11
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.509,37	0,00	20.794,26	0,00	20.794,26	0,00	10.509,37
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	10.509,37	0,00	20.794,26	0,00	20.794,26	0,00	10.509,37
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	112,24	0,00	10.397,13	0,00	0,00	0,00	112,24
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.397,13	0,00	10.397,13	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.397,13	0,00	0,00	0,00	10.397,13	0,00	10.397,13
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.151.614,80	0,00	53.736,61	877.024,46	2.000,50	7.249,80	2.203.350,91	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	543.673,07	0,00	0,00	431.658,00	0,00	0,00	543.673,07	0,00
71100000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	414.203,07	0,00	0,00	314.688,00	0,00	0,00	414.203,07	0,00
71130000000 - DIREITOS CONTRATUAIS	414.203,07	0,00	0,00	314.688,00	0,00	0,00	414.203,07	0,00
71131000000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	414.203,07	0,00	0,00	314.688,00	0,00	0,00	414.203,07	0,00
71131080000 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	414.203,07	0,00	0,00	314.688,00	0,00	0,00	414.203,07	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	129.470,00	0,00	0,00	116.970,00	0,00	0,00	129.470,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.470,00	0,00	0,00	116.970,00	0,00	0,00	129.470,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	129.470,00	0,00	0,00	116.970,00	0,00	0,00	129.470,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.470,00	0,00	0,00	107.970,00	0,00	0,00	120.470,00	0,00
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.955,18	0,00	31.644,11	247.189,95	1.251,00	6.500,30	695.348,29	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	664.955,18	0,00	31.644,11	247.189,95	1.251,00	6.500,30	695.348,29	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.955,18	0,00	31.644,11	247.189,95	1.251,00	6.500,30	695.348,29	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	661.705,88	0,00	30.641,11	239.943,17	749,50	2.749,50	691.597,49	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.249,30	0,00	1.003,00	7.246,78	501,50	3.750,80	3.750,80	0,00
73000000000 - DÍVIDA ATIVA	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
73212000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBU'	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
75000000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	937.178,23	0,00	22.092,50	198.176,51	749,50	749,50	958.521,23	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	937.178,23	0,00	22.092,50	198.176,51	749,50	749,50	958.521,23	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00
SOMA:	4.183.252,95	2.031.638,15	266.908,91	4.115.330,53	215.172,80	3.245.555,87	4.251.826,05	2.048.475,14

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
799000000000 - DEMAIS CONTROLES	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.151.614,80	110.892,03	1.384.140,48	162.628,14	2.253.915,14	0,00	2.203.350,91
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	543.673,07	34.592,00	588.013,79	34.592,00	1.019.671,79	0,00	543.673,07
811000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	414.203,07	22.842,00	513.614,01	22.842,00	828.302,01	0,00	414.203,07
811300000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	414.203,07	22.842,00	513.614,01	22.842,00	828.302,01	0,00	414.203,07
811310000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	414.203,07	22.842,00	513.614,01	22.842,00	828.302,01	0,00	414.203,07
811310800000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	0,00	414.203,07	22.842,00	513.614,01	22.842,00	828.302,01	0,00	414.203,07
811310801000 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	4.512,73	0,00	314.688,00	0,00	314.688,00	0,00	4.512,73
811310802000 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	233.606,33	22.092,50	198.176,51	749,50	315.437,50	0,00	212.263,33
811310803000 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	176.084,01	749,50	749,50	22.092,50	198.176,51	0,00	197.427,01
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	129.470,00	11.750,00	74.399,78	11.750,00	191.369,78	0,00	129.470,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	129.470,00	11.750,00	74.399,78	11.750,00	191.369,78	0,00	129.470,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.470,00	11.750,00	74.399,78	11.750,00	191.369,78	0,00	129.470,00
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	120.470,00	7.250,00	65.399,78	7.250,00	173.369,78	0,00	120.470,00
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	62.320,22	7.250,00	65.399,78	0,00	107.970,00	0,00	55.070,22
812310202000 - EXECUTADOS	0,00	58.149,78	0,00	0,00	7.250,00	65.399,78	0,00	65.399,78
812310300000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00	9.000,00
812310301000 - A EXECUTAR	0,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
812310302000 - EXECUTADOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	664.955,18	75.550,53	795.377,19	105.943,64	1.036.066,84	0,00	695.348,29
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	664.955,18	75.550,53	795.377,19	105.943,64	1.036.066,84	0,00	695.348,29
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	664.955,18	75.550,53	795.377,19	105.943,64	1.036.066,84	0,00	695.348,29
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	433.595,64	30.709,25	413.940,71	52.979,16	425.911,81	0,00	455.865,55
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	433.595,64	30.709,25	413.940,71	52.979,16	425.911,81	0,00	455.865,55
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	61.275,23	22.503,23	189.403,04	7.621,70	225.287,37	0,00	46.393,70
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	61.275,23	22.503,23	189.403,04	7.621,70	225.287,37	0,00	46.393,70
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	2.583,32	22.338,05	191.968,64	23.004,73	194.963,82	0,00	3.250,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	2.583,32	21.836,55	188.217,84	22.503,23	191.467,84	0,00	3.250,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	0,00	501,50	3.750,80	501,50	3.495,98	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	167.500,99	0,00	64,80	22.338,05	189.903,84	0,00	189.839,04
821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.251,69	0,00	64,80	21.836,55	186.153,04	0,00	186.088,24
821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.249,30	0,00	0,00	501,50	3.750,80	0,00	3.750,80
830000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
832000000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA AT	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
832300000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
832320000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
832320100000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
SOMA:			377.800,94	5.499.471,01	377.800,94	5.499.471,01	4.251.826,05	4.251.826,05

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Síntéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
850000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	937.178,23	749,50	749,50	22.092,50	198.176,51	0,00	958.521,23
852000000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	937.178,23	749,50	749,50	22.092,50	198.176,51	0,00	958.521,23
852100000000 - A COMPROVAR	0,00	937.178,23	749,50	749,50	22.092,50	198.176,51	0,00	958.521,23
890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82
899000000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82

TOTAL GERAL: 4,183,252,95 377,800,94 5,499,471,01 377,800,94 5,499,471,01 4,251,826,05 4,251,826,05

DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
O
TAQUES:0
05499171
44

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:005499
17144
Dados:
2026.08.12
07:54:35 -04'00'

04 de AGOSTO de 2026.

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:5
3211049134
Dados:
2026.08.11
08:51:06
-04'00'

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

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS

1

de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		327.340,00 220.276,54	7.621,70 173.995,08	22.503,23 21.836,55	49.531,46 170.745,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.950,00 40.022,78	5.000,00 40.022,78	5.000,00 5.000,00	0,00 40.022,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.100,00 14.144,94	1.450,00 14.144,94	1.450,00 1.450,00	0,00 14.144,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00 1.233,70	964,70 1.233,70	964,70 964,70	0,00 1.233,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.061,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	54.729,76 54.729,76	0,00 33.310,40	4.000,00 4.000,00	21.419,36 33.310,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.141,61 2.208,61	0,00 2.208,61	0,00 0,00	0,00 2.208,61
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	14.000,00 14.000,00	0,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.340,00 59.424,50	207,00 54.050,07	5.790,03 5.790,03	5.374,43 54.050,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - f	33.017,00 33.016,66	0,00 13.833,32	3.250,00 2.583,32	22.433,34 10.583,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00 1.455,59	0,00 1.151,26	48,50 48,50	304,33 1.151,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	40,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.660,00 4.946,03	0,00 4.946,03	0,00 0,00	0,00 4.946,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.660,00 4.946,03	0,00 4.946,03	0,00 0,00	0,00 4.946,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		338.000,00 225.222,57	7.621,70 178.941,11	22.503,23 21.836,55	49.531,46 175.691,11
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				501,50	14.147,93
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					189.839,04
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					505.509,25
Total do Saldo					505.509,25
TOTAL GERAL					695.348,29
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144		Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.08.12 07:55:03 -04'00'			
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE		PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 134 Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.08.11 08:51:34 -04'00'			
		PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT			

CUIABA, 31 de JULHO de 2026

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

ANEXO III

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 07/2026

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
511110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
521111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
522111010000 - CREDITO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	38.836,76	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76	0,00	0,00
522190101000 - ACRESCIIMO	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00
522190109000 - (-)REDUÇÃO	0,00	19.208,61	0,00	0,00	0,00	19.208,61	0,00	19.208,61
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	38.836,76	0,00	0,00	0,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	217.600,87	0,00	7.621,70	225.222,57	0,00	0,00	225.222,57	0,00
531110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
531700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
621110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	130.697,94	30.641,11	237.943,17	749,50	338.749,50	0,00	100.806,33
621200000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	207.302,06	749,50	749,50	30.641,11	237.943,17	0,00	237.193,67
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	120.399,13	7.621,70	283.267,94	0,00	396.045,37	0,00	112.777,43
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	61.162,99	22.503,23	179.005,91	7.621,70	225.287,37	0,00	46.281,46
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.583,32	21.836,55	175.820,71	22.503,23	179.070,71	0,00	3.250,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	153.854,56	0,00	64,80	21.836,55	175.755,91	0,00	175.691,11
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.162,99	22.503,23	179.005,91	7.621,70	225.287,37	0,00	46.281,46
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.583,32	21.836,55	175.820,71	22.503,23	179.070,71	0,00	3.250,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	153.854,56	0,00	64,80	21.836,55	175.755,91	0,00	175.691,11
631110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	112,24	0,00	10.397,13	0,00	0,00	0,00	112,24
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.397,13	0,00	10.397,13	0,00	0,00
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.397,13	0,00	0,00	0,00	10.397,13	0,00	10.397,13
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.288.992,37	1.288.992,37	135.313,57	2.289.479,17	135.313,57	2.289.479,17	1.296.614,07	1.296.614,07

Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Dados: 2026.08.12 07:55:53 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

04 de AGOSTO de 2026.

Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:532111049134
Dados: 2026.08.11 08:52:08 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

26469179/0001-14

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Proj.Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1201	FICHA	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV	203.950,00	1.171,70	171.054,85	16.053,23	124.773,39	15.386,55	121.523,39	49.531,46	32.895,15
		1 3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2 3.3.90.30.00	5.000,00	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	964,70	1.233,70	0,00	3.766,30
		3 3.3.90.33.00	2.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,63
		4 3.3.90.36.00	7.141,61	0,00	2.208,61	0,00	2.208,61	0,00	2.208,61	0,00	4.933,00
		5 3.3.90.36.45	14.000,00	0,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		6 3.3.90.39.00	69.340,00	207,00	59.424,50	5.790,03	54.050,07	5.790,03	54.050,07	5.374,43	9.915,50
		7 3.3.90.40.00	33.017,00	0,00	33.016,66	3.250,00	13.833,32	2.583,32	10.583,32	22.433,34	0,34
		8 3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	1.455,59	48,50	1.151,26	48,50	1.151,26	304,33	2.544,41
		9 3.3.90.93.00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		10 4.4.90.52.00	10.660,00	0,00	4.946,03	0,00	4.946,03	0,00	4.946,03	0,00	5.713,97
		13 3.3.90.35.00	54.729,76	0,00	54.729,76	4.000,00	33.310,40	4.000,00	33.310,40	21.419,36	0,00
		14 3.3.90.92.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		1202	FICHA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.050,00	6.450,00	54.167,72	6.450,00	54.167,72	6.450,00	54.167,72
11 3.1.90.11.00	115.950,00			5.000,00	40.022,78	5.000,00	40.022,78	5.000,00	40.022,78	0,00	75.927,22
12 3.1.90.13.00	18.100,00			1.450,00	14.144,94	1.450,00	14.144,94	1.450,00	14.144,94	0,00	3.955,06
TOTAL			338.000,00	7.621,70	225.222,57	22.503,23	178.941,11	21.836,55	175.691,11	49.531,46	112.777,43

Extrato por período

Cliente: CONSPREV

Conta: 3276 | 3703 | 000575265173-1

Data: 03/08/2026 - 08:36

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025	141119	PAG BOLETO	94,45 D	94,45 D
14/07/2025	141120	PAG BOLETO	119,99 D	214,44 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	214,44 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	150917	CRED TEV	176,00 C	176,00 C
15/07/2025	000000	APLIC AUT	176,00 D	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	161157	CRED PIX	569,50 C	569,50 C
16/07/2025	000000	APLIC AUT	569,50 D	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	181604	DEB PIX CH	370,00 D	370,00 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	370,00 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2025	211727	DEB PIX CH	4.500,00 D	4.500,00 D
21/07/2025	000000	RESG AUT	4.500,00 C	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	221656	CRED TEV	111,50 C	111,50 C
22/07/2025	000000	APLIC AUT	111,50 D	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	000001	CRED TED	450,00 C	450,00 C
24/07/2025	000748	CRED TED	118,50 C	568,50 C
24/07/2025	000000	APLIC AUT	568,50 D	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	251151	CRED TEV	1.130,00 C	1.130,00 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	1.061,00 C
25/07/2025	000000	APLIC AUT	1.061,00 D	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	281111	ENVIO TEV	6.000,00 D	6.000,00 D

28/07/2025	281115	DEB PIX CH	5.000,00 D	11.000,00 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	11.000,00 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2025	290939	CRED TEV	329,50 C	329,50 C
29/07/2025	000001	CRED TED	90,00 C	419,50 C
29/07/2025	291102	DEB PIX CH	250,00 D	169,50 C
29/07/2025	291121	DEB PIX CH	3.553,00 D	3.383,50 D
29/07/2025	291137	CRED TEV	1.200,50 C	2.183,00 D
29/07/2025	000000	RESG AUT	2.183,00 C	0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2025	300620	DEB PIX CH	3.300,00 D	3.300,00 D
30/07/2025	000748	CRED TED	1.151,00 C	2.149,00 D
30/07/2025	000001	CRED TED	99,50 C	2.049,50 D
30/07/2025	000001	CRED TED	127,50 C	1.922,00 D
30/07/2025	000001	CRED TED	109,50 C	1.812,50 D
30/07/2025	301447	CRED TEV	2.373,00 C	560,50 C
30/07/2025	301659	DEB PIX CH	440,00 D	120,50 C
30/07/2025	301700	DEB PIX CH	2.756,94 D	2.636,44 D
30/07/2025	301701	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.636,44 D
30/07/2025	301701	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.636,44 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	4.636,44 C	0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	310614	DEB PIX CH	4.177,53 D	4.177,53 D
31/07/2025	000001	CRED TED	207,00 C	3.970,53 D
31/07/2025	000748	CRED TED	126,00 C	3.844,53 D
31/07/2025	000001	CRED TED	110,00 C	3.734,53 D
31/07/2025	000756	CRED TED	130,50 C	3.604,03 D
31/07/2025	000237	CRED TED	92,00 C	3.512,03 D
31/07/2025	000748	CRED TED	147,50 C	3.364,53 D
31/07/2025	311233	DEB PIX CH	5.000,00 D	8.364,53 D
31/07/2025	311234	CRED PIX	86,50 C	8.278,03 D
31/07/2025	000748	CRED TED	69,00 C	8.209,03 D
31/07/2025	311459	CRED TEV	334,00 C	7.875,03 D
31/07/2025	000748	CRED TED	92,00 C	7.783,03 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	7.783,03 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOM JESUS DE CUIABA, MT

Código 3276 Operação 0055 Emissão 04/08/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0532	7,0423	12,5577	9,48137400	9,58123600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSPREV	26.469.179/0001-14	3703.000575265173-1	07/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.409,08C	52.356,243092
Aplicações	18.275,50C	1.916,744175
Resgates	15.455,55D	1.621,721998
Rendimento Bruto no Mês	5.235,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	504.464,14C	52.651,265269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	573,00C	60,406889
02 / 07	APLICACAO	114,50C	12,065306
03 / 07	RESGATE	4.782,57D	503,726400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	202,48D	21,316503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	4.000,00D	420,916314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	1.114,00C	117,171899
13 / 07	APLICACAO	9.653,50C	1.013,988919
16 / 07	APLICACAO	1.106,50C	116,067667
17 / 07	APLICACAO	128,50C	13,472993

20 / 07	RESGATE	567,00D	59,421606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	110,00C	11,517479
24 / 07	APLICACAO	211,00C	22,072457
27 / 07	APLICACAO	1.125,00C	117,631153
28 / 07	APLICACAO	1.155,00C	120,712851
29 / 07	RESGATE	1.981,00D	206,947238

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOM JESUS DE CUIABA, MT

Código Operação Emissão
3276 0055 04/08/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0532	7,0423	12,5577	9,48137400	9,58123600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSPREV	26.469.179/0001-14	3703.000575265173-1	07/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.409,08C	52.356,243092
Aplicações	18.275,50C	1.916,744175
Resgates	15.455,55D	1.621,721998
Rendimento Bruto no Mês	5.235,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	504.464,14C	52.651,265269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	APLICACAO	2.984,50C	311,636558
31 / 07	RESGATE	3.922,50D	409,393934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA
26469179/0001-14 Exercício: 2026

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 3703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2026 Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancário		504.464,14
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
01/09/2025 DEPOSITO NOVA NAZARE	96,50	504.560,64
27/02/2026 PAGAMENTO DA MAIOR INSS DEZEMBRO, PG EM DL	948,61	505.509,25
31/07/2026 Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade.		505.509,25

ANEXO XXVIII

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	0327-6	3703	CAIXA ECONOMICA	495.234,41	10.274,84	504.464,14
			1 1 869	0,00	0,00	504.464,14
			1 1 880	50.137,63	7.080,04	0,00
			1 2 500	0,00	0,00	0,00
			1 2 880	445.096,78	3.194,80	0,00
			8 1 869	0,00	0,00	0,00
Totais:				495.234,41	10.274,84	504.464,14

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	869	0	110	000	0,00	0,00	504.464,14
1	1	880	0	110	000	50.137,63	7.080,04	0,00
1	2	500	0	110	000	0,00	0,00	0,00
1	2	880	0	110	000	445.096,78	3.194,80	0,00
8	1	869	0	110	000	0,00	0,00	0,00
Totais:						495.234,41	10.274,84	504.464,14

Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Dados: 2026.08.12 07:56:39 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

04 de AGOSTO de 2026.

Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.08.11 08:52:57 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
CONTADOR
532.110.491-34

ANEXO VI

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 07/2026

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	501,50	501,50	0,00
TOTALS:	0,00	501,50	501,50	0,00

DIEGO
EWERTO
N
FIGUEIRE
DO
TAQUES:
0054991
7144

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:005
49917144
Dados:
2026.08.12
07:57:07
-04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

04 de AGOSTO de 2026.

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:532
11049134
Dados:
2026.08.11
08:53:27 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Exercício: 2026

Página 1

TOTAL GERAL

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS
 AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA
 26.469.179/0001-14 Exercício: 2026

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 31/07/2026

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
LOCAL:		<u>010101</u>						
1	ES	05/01/2026	13/04/2026	CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	1.439,88	0,00	839,93	599,95
3	ES	05/01/2026	05/01/2026	CLARO S.A.	1.896,00	0,00	1.106,00	790,00
4	ES	05/01/2026	06/01/2026	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	9.011,88	0,00	5.575,40	3.436,48
5	ES	05/01/2026	19/01/2026	CONSPREV	720,00	0,00	415,67	304,33
7	ES	05/01/2026	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,00	0,00	280,00	548,00
32	GL	27/02/2026	27/02/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTC	12.000,00	0,00	9.066,66	2.933,34
54	GL	11/05/2026	01/06/2026	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.000,00	0,00	6.580,64	21.419,36
65	GL	16/06/2026	29/07/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTC	21.016,66	0,00	1.516,66	19.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					74.912,42	0,00	25.380,96	<u>49.531,46</u>
Total Orçamentário					74.912,42	0,00	25.380,96	<u>49.531,46</u>
LOCAL:		<u>010101</u>						
44	EX	04/04/2025		CONSPREV	112,24	0,00	0,00	112,24
SUBTOTAL A PAGAR					112,24	0,00	0,00	<u>112,24</u>
Total Extra-Orçamentário					112,24	0,00	0,00	<u>112,24</u>
TOTAL GERAL					75.024,66	0,00	25.380,96	<u>49.643,70</u>

ANEXO VIII

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 07/2026

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	240,94	1.450,00	1.450,00	240,94	-254,82	501,50	501,50	-254,82

Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Dados: 2026.08.12 07:59:02 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

04 de AGOSTO de 2026.

Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.08.11 08:54:01 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV

01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	NÃO POSSUI
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	NÃO POSSUI
07	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	NÃO POSSUI
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO POSSUI
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	NÃO POSSUI
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	NÃO POSSUI
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	NÃO POSSUI
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	NÃO POSSUI
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	NÃO POSSUI
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	NÃO POSSUI
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	NÃO POSSUI
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	NÃO POSSUI
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	NÃO POSSUI
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	NÃO POSSUI
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	NÃO POSSUI
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	NÃO POSSUI
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério;	NÃO POSSUI
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	NÃO POSSUI
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	NÃO POSSUI
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	NÃO POSSUI
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	NÃO POSSUI

33	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	NÃO POSSUI
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	NÃO POSSUI
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	NÃO POSSUI
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	NÃO POSSUI
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	NÃO POSSUI
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	NÃO POSSUI
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	NÃO POSSUI
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	NÃO POSSUI
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	NÃO POSSUI
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	NÃO POSSUI
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	NÃO POSSUI
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	NÃO POSSUI
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	NÃO POSSUI
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	NÃO POSSUI
47	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	NÃO POSSUI
48	Relatório dos precatórios pagos;	NÃO POSSUI
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	NÃO POSSUI
50	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	NÃO POSSUI
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	NÃO POSSUI
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	NÃO POSSUI
53	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	NÃO POSSUI
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO POSSUI
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO POSSUI
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	NÃO POSSUI

