

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

BALANCETE

MAIO/2026

INDICE

BALANCETE DE MAIO DE 2026

01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	35 - 36
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;	35 - 36
07	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	35 - 36
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	15 - 16
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	35 - 36
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	17 - 24
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	25
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	26
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.	27 - 31
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;	35 - 36
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	35 - 36
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;	32
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	35 - 36
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	35 - 36
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	35 - 36
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	35 - 36
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	35 - 36
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII deste manual;	33
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	35 - 36
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	35 - 36
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	35 - 36
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério;	35 - 36

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

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 MAIO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	27.611,38	163.139,39		53.406,65	126.590,33
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	27.611,38	163.139,39		0,00	12.141,93
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.724,20	04	Administração	126.590,33
	DE MELHORIA				
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.644,19	RESTOS A PAGAR		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.771,00		0,00	10.397,13
			8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.397,13
RECEITAS DE CAPITAL			CONSIGNACOES		
	0,00	0,00		0,00	1.744,80
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9002	PREVIDENCIA - INSS	1.744,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	501,50	1.991,48		0,00	0,00
CONSIGNACOES			Total ->		
	501,50	1.991,48		53.406,65	138.732,26
9002	PREVIDENCIA - INSS	1.991,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN				481.057,25	481.057,25
	0,00	0,00			
Total ->			BANCO CONTA MOVIMENTO	471.176,01	471.176,01
	28.112,88	165.130,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.881,24	9.881,24
=> SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	506.351,02	454.658,64		481.057,25	481.057,25
			TOTAL DA DESPESA		
				534.463,90	619.789,51
			Total SALDO ANTERIOR		
	506.351,02	454.658,64	TOTAL DA RECEITA		
TOTAL DA RECEITA				534.463,90	619.789,51
	534.463,90	619.789,51			

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
10000000000 - ATIVO	740.732,27	0,00	28.177,68	485.098,70	73.607,59	276.568,50	695.302,36	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	724.173,02	0,00	28.177,68	480.152,67	73.401,95	275.837,06	678.948,75	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	506.351,02	0,00	28.177,68	165.195,67	53.471,45	138.797,06	481.057,25	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.351,02	0,00	28.177,68	165.195,67	53.471,45	138.797,06	481.057,25	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	506.351,02	0,00	28.177,68	165.195,67	53.471,45	138.797,06	481.057,25	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	496.508,58	0,00	28.138,88	164.621,47	53.471,45	138.797,06	471.176,01	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	9.842,44	0,00	38,80	574,20	0,00	0,00	9.881,24	0,00
11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	217.822,00	0,00	0,00	314.688,00	19.930,50	136.771,00	197.891,50	0,00
11230000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	217.822,00	0,00	0,00	314.688,00	19.930,50	136.771,00	197.891,50	0,00
11231000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOL	217.822,00	0,00	0,00	314.688,00	19.930,50	136.771,00	197.891,50	0,00
11231020000 - CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES	217.822,00	0,00	0,00	314.688,00	19.930,50	136.771,00	197.891,50	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.559,25	0,00	0,00	4.946,03	205,64	731,44	16.353,61	0,00
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
12111000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
12111050000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50	0,00
12111050400 - 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
12300000000 - IMOBILIZADO	11.005,75	0,00	0,00	4.946,03	205,64	731,44	10.800,11	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	40.162,48	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	40.162,48	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.162,48	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	40.162,48	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	10.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	0,00
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	10.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.618,43	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA	14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,62	0,00
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	14.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.666,62	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.578,43	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	14.578,43	0,00
12311030200 - 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
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	9.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,40	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
12311049900 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	29.156,73	0,00	0,00	205,64	731,44	0,00	29.362,37
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUI	0,00	29.156,73	0,00	0,00	205,64	731,44	0,00	29.362,37
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	29.156,73	0,00	0,00	205,64	731,44	0,00	29.362,37
12381010100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	1.919,68	0,00	0,00	119,98	599,90	0,00	2.039,66
SOMA:	740.732,27	0,00	28.177,68	485.098,70	73.607,59	276.568,50	695.302,36	0,00

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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	183,58	0,00	0,00	85,66	131,54	0,00	269,24
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	809.123,60	53.536,25	138.861,86	49.091,72	456.768,77	0,00	804.679,07
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.897,09	53.536,25	138.861,86	49.091,72	142.080,77	0,00	8.452,56
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	5.951,06	5.399,99	38.164,85	5.399,99	39.137,08	0,00	5.951,06
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.951,06	4.999,99	28.034,53	4.999,99	29.006,76	0,00	5.951,06
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.951,06	4.999,99	28.034,53	4.999,99	29.006,76	0,00	5.951,06
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.951,06	4.999,99	28.034,53	4.999,99	29.006,76	0,00	5.951,06
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	4.999,99	21.760,04	4.999,99	21.760,04	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	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67
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	5.534,39	0,00	0,00	0,00	555,56	0,00	5.534,39
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	10.130,32	400,00	10.130,32	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	400,00	10.130,32	400,00	10.130,32	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	4.015,02	0,00	4.015,02	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	4.015,02	0,00	4.015,02	0,00	0,00
21143050001 - FGTS (F)	0,00	0,00	400,00	6.115,30	400,00	6.115,30	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.946,03	48.088,66	98.044,16	43.142,63	100.044,16	0,00	2.000,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	6.946,03	48.088,66	98.044,16	43.142,63	100.044,16	0,00	2.000,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	6.946,03	48.088,66	98.044,16	43.142,63	100.044,16	0,00	2.000,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.946,03	48.088,66	98.044,16	43.142,63	100.044,16	0,00	2.000,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	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	6.946,03	48.088,66	95.775,16	43.142,63	97.775,16	0,00	2.000,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	47,60	908,05	47,60	908,05	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	47,60	908,05	47,60	908,05	0,00	0,00
21411000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	47,60	908,05	47,60	908,05	0,00	0,00
21411110001 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	47,60	290,36	47,60	290,36	0,00	0,00
21411990001 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REI	0,00	0,00	0,00	617,69	0,00	617,69	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES .	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	796.226,51	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	796.226,51
SOMA:	740.732,27	809.123,60	81.713,93	623.960,56	122.699,31	733.337,27	695.302,36	804.679,07

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
23100000000 - 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
23110000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.953.320,75	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	1.953.320,75
23111000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.953.320,75	0,00	0,00	0,00	314.688,00	0,00	1.953.320,75
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.157.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.094,24	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.157.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.094,24	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.076,42	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.093.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.076,42	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	64.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.394,32	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	64.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.394,32	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.078,84	0,00	48.731,06	135.809,90	64,80	64,80	135.745,10	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	33.737,09	0,00	5.399,99	39.137,08	0,00	0,00	39.137,08	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.006,77	0,00	4.999,99	29.006,76	0,00	0,00	29.006,76	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00	0,00	972,23	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555,56	0,00	0,00	555,56	0,00	0,00	555,56	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	23.034,54	0,00	4.999,99	28.034,53	0,00	0,00	28.034,53	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	23.034,54	0,00	4.999,99	28.034,53	0,00	0,00	28.034,53	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	23.034,54	0,00	4.999,99	28.034,53	0,00	0,00	28.034,53	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.856,52	0,00	4.999,99	20.856,51	0,00	0,00	20.856,51	0,00
31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.517,63	0,00	0,00	4.517,63	0,00	0,00	4.517,63	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00	0,00	250,98	0,00
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00	0,00	1.505,88	0,00
31121019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	903,53	0,00	0,00	903,53	0,00	0,00	903,53	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.730,32	0,00	400,00	10.130,32	0,00	0,00	10.130,32	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.015,02	0,00	0,00	4.015,02	0,00	0,00	4.015,02	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.965,02	0,00	0,00	2.965,02	0,00	0,00	2.965,02	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.965,02	0,00	0,00	2.965,02	0,00	0,00	2.965,02	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
31230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.715,30	0,00	400,00	6.115,30	0,00	0,00	6.115,30	0,00
31231000000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.715,30	0,00	400,00	6.115,30	0,00	0,00	6.115,30	0,00
SOMA:	827.811,11	809.123,60	130.444,99	759.770,46	122.764,11	733.402,07	831.047,46	804.679,07

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
31231010000 - FGTS	5,715,30	0,00	400,00	6,115,30	0,00	0,00	6,115,30	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52,465,48	0,00	43,283,47	95,748,95	64,80	64,80	95,684,15	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	51,670,68	0,00	43,077,83	94,748,51	64,80	64,80	94,683,71	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10,208,61	0,00	2,000,00	12,208,61	0,00	0,00	12,208,61	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10,208,61	0,00	2,000,00	12,208,61	0,00	0,00	12,208,61	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4,208,61	0,00	0,00	4,208,61	0,00	0,00	4,208,61	0,00
33221310000 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6,000,00	0,00	2,000,00	8,000,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41,462,07	0,00	41,077,83	82,539,90	64,80	64,80	82,475,10	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41,462,07	0,00	41,077,83	82,539,90	64,80	64,80	82,475,10	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	14,580,64	0,00	10,729,76	25,310,40	0,00	0,00	25,310,40	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1,338,00	0,00	3,719,99	5,057,99	64,80	64,80	4,993,19	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1,935,00	1,935,00	0,00	0,00	1,935,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7,850,00	7,850,00	0,00	0,00	7,850,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15,013,43	0,00	16,778,28	31,791,71	0,00	0,00	31,791,71	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	525,80	0,00	205,64	731,44	0,00	0,00	731,44	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	525,80	0,00	205,64	731,44	0,00	0,00	731,44	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	525,80	0,00	205,64	731,44	0,00	0,00	731,44	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	525,80	0,00	205,64	731,44	0,00	0,00	731,44	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	525,80	0,00	205,64	731,44	0,00	0,00	731,44	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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	860,45	0,00	47,60	908,05	0,00	0,00	908,05	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	860,45	0,00	47,60	908,05	0,00	0,00	908,05	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	860,45	0,00	47,60	908,05	0,00	0,00	908,05	0,00
37211000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00
SOMA:	827,811,11	809,123,60	130,444,99	759,770,46	122,764,11	733,402,07	831,047,46	804,679,07

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
37211990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	242,76	0,00	47,60	290,36	0,00	0,00	290,36	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	242,76	0,00	47,60	290,36	0,00	0,00	290,36	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.687,51	0,00	0,00	7.680,88	26.368,39	0,00	26.368,39
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	535,40	0,00	0,00	3.188,80	3.724,20	0,00	3.724,20
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	535,40	0,00	0,00	38,80	574,20	0,00	574,20
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	535,40	0,00	0,00	38,80	574,20	0,00	574,20
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDADO	0,00	535,40	0,00	0,00	38,80	574,20	0,00	574,20
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	535,40	0,00	0,00	38,80	574,20	0,00	574,20
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	535,40	0,00	0,00	38,80	574,20	0,00	574,20
41200000000 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.152,11	0,00	0,00	4.492,08	22.644,19	0,00	22.644,19
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAC	0,00	18.152,11	0,00	0,00	4.492,08	22.644,19	0,00	22.644,19
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.152,11	0,00	0,00	4.492,08	22.644,19	0,00	22.644,19
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	0,00	18.152,11	0,00	0,00	4.492,08	22.644,19	0,00	22.644,19
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.107.859,67	0,00	158.818,84	987.497,75	104.189,28	123.517,89	1.162.489,23	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	809.350,30	0,00	158.818,84	987.497,75	104.189,28	123.517,89	863.979,86	0,00
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	471.350,30	0,00	158.818,84	649.497,75	104.189,28	123.517,89	525.979,86	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338.000,00	0,00	104.189,28	461.517,89	104.189,28	123.517,89	338.000,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00	34.769,76	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00	34.769,76	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.459,52	69.539,52	69.459,52	69.539,52	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00	34.769,76	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40,00	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	34.769,76
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40,00	0,00	19.208,61	34.729,76	53.978,37	0,00	34.769,76
SOMA:	1.935.670,78	827.811,11	289.263,83	1.747.268,21	234.634,27	883.288,35	1.993.536,69	831.047,46

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
52219010000 - 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
52219010100 - ACRESCIMO	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00
52219010900 - (-)REDUÇÃO	0,00	19.208,61	0,00	0,00	0,00	19.208,61	0,00	19.208,61
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40,00	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	34.769,76
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.350,30	0,00	54.629,56	187.979,86	0,00	0,00	187.979,86	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	133.350,30	0,00	54.629,56	187.979,86	0,00	0,00	187.979,86	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	133.350,30	0,00	54.629,56	187.979,86	0,00	0,00	187.979,86	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	133.350,30	0,00	54.629,56	187.979,86	0,00	0,00	187.979,86	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	1.107.859,67	321.223,64	936.771,60	375.853,20	1.800.751,46	0,00	1.162.489,23
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
61110000000 - 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
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	809.350,30	321.223,64	915.977,34	375.853,20	1.779.957,20	0,00	863.979,86
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	338.000,00	27.611,38	163.139,39	27.611,38	501.139,39	0,00	338.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	202.471,99	27.611,38	163.139,39	0,00	338.000,00	0,00	174.860,61
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	135.528,01	0,00	0,00	27.611,38	163.139,39	0,00	163.139,39
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	471.350,30	293.612,26	752.837,95	348.241,82	1.278.817,81	0,00	525.979,86
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	338.000,00	191.485,79	497.398,09	191.485,79	835.398,09	0,00	338.000,00
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	204.649,70	89.359,32	241.958,23	34.729,76	391.978,37	0,00	150.020,14
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	133.350,30	102.126,47	255.439,86	156.756,03	443.419,72	0,00	187.979,86
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	53.220,59	48.525,42	128.655,13	54.694,36	188.044,66	0,00	59.389,53
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.946,03	53.536,25	126.719,93	48.590,22	128.719,93	0,00	2.000,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.183,68	64,80	64,80	53.471,45	126.655,13	0,00	126.590,33
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.350,30	102.126,47	255.439,86	156.756,03	443.419,72	0,00	187.979,86
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	133.350,30	102.126,47	255.439,86	156.756,03	443.419,72	0,00	187.979,86
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.350,30	102.126,47	255.439,86	156.756,03	443.419,72	0,00	187.979,86
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.220,59	48.525,42	128.655,13	54.694,36	188.044,66	0,00	59.389,53
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.946,03	53.536,25	126.719,93	48.590,22	128.719,93	0,00	2.000,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.183,68	64,80	64,80	53.471,45	126.655,13	0,00	126.590,33
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
SOMA:	1.935.670,78	1.935.670,78	610.487,47	2.684.039,81	610.487,47	2.684.039,81	1.993.536,69	1.993.536,69

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
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	1.952.092,74	0,00	76.043,38	698.304,67	0,00	3.744,80	2.028.136,12	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	476.673,07	0,00	28.000,00	392.658,00	0,00	0,00	504.673,07	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	62.470,00	0,00	28.000,00	77.970,00	0,00	0,00	90.470,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.470,00	0,00	28.000,00	77.970,00	0,00	0,00	90.470,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.470,00	0,00	28.000,00	77.970,00	0,00	0,00	90.470,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	53.470,00	0,00	28.000,00	68.970,00	0,00	0,00	81.470,00	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	591.676,63	0,00	28.112,88	168.875,67	0,00	3.744,80	619.789,51	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	591.676,63	0,00	28.112,88	168.875,67	0,00	3.744,80	619.789,51	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	591.676,63	0,00	28.112,88	168.875,67	0,00	3.744,80	619.789,51	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	589.931,83	0,00	27.611,38	165.139,39	0,00	2.000,00	617.543,21	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.744,80	0,00	501,50	3.736,28	0,00	1.744,80	2.246,30	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	877.934,72	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	0,00	897.865,22	0,00
75200000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	877.934,72	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	0,00	897.865,22	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00
79900000000 - DEMAIS CONTROLES	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.952.092,74	250.192,78	1.110.346,10	326.236,16	1.804.905,97	0,00	2.028.136,12
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	476.673,07	39.900,50	505.525,46	67.900,50	898.183,46	0,00	504.673,07
81100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	414.203,07	19.930,50	451.459,00	19.930,50	766.147,00	0,00	414.203,07
81130000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	414.203,07	19.930,50	451.459,00	19.930,50	766.147,00	0,00	414.203,07
81131000000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	414.203,07	19.930,50	451.459,00	19.930,50	766.147,00	0,00	414.203,07
81131080000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	0,00	414.203,07	19.930,50	451.459,00	19.930,50	766.147,00	0,00	414.203,07
81131080100 - 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
81131080200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	292.849,84	19.930,50	136.771,00	0,00	314.688,00	0,00	272.919,34
81131080300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	116.840,50	0,00	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	136.771,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	62.470,00	19.970,00	54.066,46	47.970,00	132.036,46	0,00	90.470,00
SOMA:	3.887.763,52	3.887.763,52	936.723,63	4.492.690,58	936.723,63	4.492.690,58	4.021.672,81	4.021.672,81

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	62.470,00	19.970,00	54.066,46	47.970,00	132.036,46	0,00	90.470,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.470,00	19.970,00	54.066,46	47.970,00	132.036,46	0,00	90.470,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	53.470,00	19.970,00	49.566,46	47.970,00	118.536,46	0,00	81.470,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	23.873,54	19.970,00	49.566,46	28.000,00	68.970,00	0,00	31.903,54
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	29.596,46	0,00	0,00	19.970,00	49.566,46	0,00	49.566,46
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	13.500,00	0,00	9.000,00
81231030100 - A EXECUTAR	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00
81231030200 - EXECUTADOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	591.676,63	210.292,28	604.820,64	238.405,16	769.951,51	0,00	619.789,51
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	591.676,63	210.292,28	604.820,64	238.405,16	769.951,51	0,00	619.789,51
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	591.676,63	210.292,28	604.820,64	238.405,16	769.951,51	0,00	619.789,51
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	446.072,16	108.165,81	324.841,72	81.147,63	300.001,25	0,00	419.053,98
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	446.072,16	108.165,81	324.841,72	81.147,63	300.001,25	0,00	419.053,98
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	53.332,83	48.525,42	139.052,26	54.694,36	188.044,66	0,00	59.501,77
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	53.332,83	48.525,42	139.052,26	54.694,36	188.044,66	0,00	59.501,77
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	6.946,03	53.536,25	140.861,86	49.091,72	143.108,54	0,00	2.501,50
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	6.946,03	53.536,25	139.117,06	48.590,22	141.117,06	0,00	2.000,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	0,00	0,00	1.744,80	501,50	1.991,48	0,00	501,50
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	85.325,61	64,80	64,80	53.471,45	138.797,06	0,00	138.732,26
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.580,81	64,80	64,80	53.471,45	137.052,26	0,00	136.987,46
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.744,80	0,00	0,00	0,00	1.744,80	0,00	1.744,80
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
83200000000 - 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
83230000000 - 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
83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
83232010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	5.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553,50
85000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	877.934,72	0,00	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	897.865,22
85200000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	0,00	877.934,72	0,00	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	897.865,22
85210000000 - A COMPROVAR	0,00	877.934,72	0,00	0,00	19.930,50	136.771,00	0,00	897.865,22
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82
89900000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82

SOMA:

3.887.763,523.887.763,52936.723,634.492.690,58936.723,634.492.690,584.021.672,814.021.672,81

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2026

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

TOTAL GERAL:	3.887.763,52	3.887.763,52	936.723,63	4.492.690,58	936.723,63	4.492.690,58	4.021.672,81	4.021.672,81
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:25:29 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES

PRESIDENTE

005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por
PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:00:24 -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

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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		327.340,00 183.033,83	54.629,56 123.644,30	48.460,62 48.460,62	61.389,53 121.644,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.950,00 30.022,78	5.000,00 25.022,78	4.999,99 4.999,99	5.000,00 25.022,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.100,00 11.244,94	1.450,00 8.744,94	400,00 400,00	2.500,00 8.744,94
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	5.000,00 269,00	0,00 269,00	0,00 0,00	0,00 269,00
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	34.729,76 25.310,40	10.729,76 10.729,76	29.419,36 25.310,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.208,61 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	12.000,00 12.000,00	0,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	4.000,00 8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.340,00 59.181,05	13.449,80 47.140,52	30.283,27 30.283,27	12.040,53 47.140,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - f	30.950,00 12.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	8.000,00 4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00 1.337,69	0,00 908,05	47,60 47,60	429,64 908,05
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 4.946,03	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 4.946,03	0,00 4.946,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		338.000,00 187.979,86	54.629,56 128.590,33	48.460,62 53.406,65	61.389,53 126.590,33
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				0,00	12.141,93
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					138.732,26
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					481.057,25
Total do Saldo					481.057,25
TOTAL GERAL					619.789,51
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144		Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144 Dados: 2026.06.30 10:25:53 -04'00'			
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES PRESIDENTE		PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134 Dados: 2026.06.30 11:01:06 -04'00'			
		PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO CONTADOR - CRC: 8232/O-4/MT			

CUIABA, 31 de MAIO 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: 05/2026

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
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00	34.769,76	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00	34.769,76	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40,00	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	34.769,76
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	34.729,76	34.769,76	0,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00	0,00	19.208,61	0,00
52219010900 - (-)REDUÇÃO	0,00	19.208,61	0,00	0,00	0,00	19.208,61	0,00	19.208,61
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	40,00	0,00	0,00	34.729,76	34.769,76	0,00	34.769,76
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	133.350,30	0,00	54.629,56	187.979,86	0,00	0,00	187.979,86	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,37	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - 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
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	202.471,99	27.611,38	163.139,39	0,00	338.000,00	0,00	174.860,61
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	135.528,01	0,00	0,00	27.611,38	163.139,39	0,00	163.139,39
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	204.649,70	89.359,32	241.958,23	34.729,76	391.978,37	0,00	150.020,14
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	53.220,59	48.525,42	128.655,13	54.694,36	188.044,66	0,00	59.389,53
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.946,03	53.536,25	126.719,93	48.590,22	128.719,93	0,00	2.000,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.183,68	64,80	64,80	53.471,45	126.655,13	0,00	126.590,33
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	53.220,59	48.525,42	128.655,13	54.694,36	188.044,66	0,00	59.389,53
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.946,03	53.536,25	126.719,93	48.590,22	128.719,93	0,00	2.000,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	73.183,68	64,80	64,80	53.471,45	126.655,13	0,00	126.590,33
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
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
TOTAL GERAL:	1.127.148,28	1.127.148,28	480.042,48	1.924.269,35	480.042,48	1.924.269,35	1.251.237,36	1.251.237,36

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:26:33 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES

PRESIDENTE

005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por PAULO
NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:01:59 -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 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

				DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1201	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSPREV		203.950,00	48.179,56	146.712,14	43.060,63	94.822,61	48.006,66	92.822,61	53.889,53	57.237,86
		FICHA	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
		FICHA	2 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	4.731,00
		FICHA	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
		FICHA	4 3.3.90.36.00	11.208,61	0,00	2.208,61	0,00	2.208,61	0,00	2.208,61	0,00	9.000,00
		FICHA	5 3.3.90.36.45	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00
		FICHA	6 3.3.90.39.00	69.340,00	13.449,80	59.181,05	30.283,27	47.140,52	30.283,27	47.140,52	12.040,53	10.158,95
		FICHA	7 3.3.90.40.00	30.950,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	18.950,00
		FICHA	8 3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	1.337,69	47,60	908,05	47,60	908,05	429,64	2.662,31
		FICHA	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
		FICHA	10 4.4.90.52.00	10.660,00	0,00	4.946,03	0,00	4.946,03	4.946,03	4.946,03	0,00	5.713,97
		FICHA	13 3.3.90.35.00	54.729,76	34.729,76	54.729,76	10.729,76	25.310,40	10.729,76	25.310,40	29.419,36	0,00
		FICHA	14 3.3.90.92.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	1202	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.050,00	6.450,00	41.267,72	5.399,99	33.767,72	5.399,99	33.767,72	7.500,00	92.782,28
		FICHA	11 3.1.90.11.00	115.950,00	5.000,00	30.022,78	4.999,99	25.022,78	4.999,99	25.022,78	5.000,00	85.927,22
		FICHA	12 3.1.90.13.00	18.100,00	1.450,00	11.244,94	400,00	8.744,94	400,00	8.744,94	2.500,00	6.855,06
TOTAL				338.000,00	54.629,56	187.979,86	48.460,62	128.590,33	53.406,65	126.590,33	61.389,53	150.020,14

DECRETO Nº 9 , DE 04 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
 Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$34.729,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				34.729,76
01	01	01	CONSPREV	
	13	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	34.729,76
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	F.R.: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

01	01	01	CONSPREV	
	1	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	-4.000,00
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil	F.R. Grupo: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	
	3	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	-2.729,76
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R. Grupo: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	
	4	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	-15.000,00
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R. Grupo: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	
	10	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	-13.000,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	

-34.729,76

DECRETO Nº 9 , DE 04 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:26:54
-04'00'

CUIABA, 04 de MAIO de 2026

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

Extrato por período

Cliente: CONSPREV

Conta: 3276 | 3703 | 000575265173-1

Data: 19/06/2026 - 09:07

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	010618	ENVIO PIX	400,00 D	400,00 D
04/05/2026	040612	DEB PIX CH	4.946,03 D	5.346,03 D
04/05/2026	040929	CRED PIX	3.150,00 C	2.196,03 D
04/05/2026	041044	CRED TEV	288,50 C	1.907,53 D
04/05/2026	041110	PAG BOLETO	119,99 D	2.027,52 D
04/05/2026	000000	RESG AUT	2.027,52 C	0,00 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/05/2026	050610	DEB PIX CH	4.498,50 D	4.498,50 D
05/05/2026	000001	CRED TED	472,00 C	4.026,50 D
05/05/2026	000000	RESG AUT	4.026,50 C	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	081640	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.000,00 D
08/05/2026	081642	DEB PIX CH	1.000,00 D	2.000,00 D
08/05/2026	081646	DEB PIX CH	1.935,00 D	3.935,00 D
08/05/2026	081651	DEB PIX CH	3.000,00 D	6.935,00 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	6.935,00 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	110953	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
11/05/2026	111057	CRED PIX	171,00 C	4.829,00 D
11/05/2026	111328	CRED TEV	174,50 C	4.654,50 D
11/05/2026	111458	CRED PIX	1.123,00 C	3.531,50 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	3.531,50 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2026	121618	DEB PIX CH	3.600,00 D	3.600,00 D
12/05/2026	000000	RESG AUT	3.600,00 C	0,00 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131512	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D

13/05/2026	000000	RESG AUT	5.000,00 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	140608	DEB PIX CH	2.850,00 D	2.850,00 D
14/05/2026	140609	DEB PIX CH	1.729,26 D	4.579,26 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	4.579,26 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	150631	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
15/05/2026	000001	CRED TED	8.917,50 C	3.917,50 C
15/05/2026	000000	APLIC AUT	3.917,50 D	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	160604	DEB PIX CH	4.000,00 D	4.000,00 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	4.000,00 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	190912	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	5.000,00 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	200852	DEB PIX CH	2.970,00 D	2.970,00 D
20/05/2026	200855	PG ORG GOV	47,60 D	3.017,60 D
20/05/2026	201542	CRED TEV	346,00 C	2.671,60 D
20/05/2026	201542	CRED PIX	128,50 C	2.543,10 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	2.543,10 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	211132	CRED TEV	1.334,00 C	1.334,00 C
21/05/2026	000000	APLIC AUT	1.334,00 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	000001	CRED TED	130,50 C	130,50 C
22/05/2026	000001	CRED TED	110,00 C	240,50 C
22/05/2026	000000	APLIC AUT	240,50 D	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	000001	CRED TED	424,00 C	424,00 C
25/05/2026	000237	CRED TED	128,00 C	552,00 C
25/05/2026	000237	CRED TED	808,00 C	1.360,00 C
25/05/2026	000000	APLIC AUT	1.360,00 D	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	007743	EST TARIFA	8,99 C	8,99 C
26/05/2026	000748	CRED TED	134,00 C	142,99 C
26/05/2026	000001	CRED TED	92,50 C	235,49 C
26/05/2026	261503	CRED TEV	1.247,00 C	1.482,49 C

26/05/2026	000001	CRED TED	110,50 C	1.592,99 C
26/05/2026	000000	APLIC AUT	1.592,99 D	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/05/2026	000748	CRED TED	146,50 C	146,50 C
27/05/2026	271245	CRED PIX	136,50 C	283,00 C
27/05/2026	000000	APLIC AUT	283,00 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	000001	CRED TED	110,50 C	110,50 C
28/05/2026	000001	CRED TED	110,50 C	221,00 C
28/05/2026	281733	CRED TEV	2.382,50 C	2.603,50 C
28/05/2026	000000	APLIC AUT	2.603,50 D	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	000001	CRED TED	207,00 C	207,00 C
29/05/2026	000001	CRED TED	98,00 C	305,00 C
29/05/2026	000748	CRED TED	65,50 C	370,50 C
29/05/2026	291127	CRED PIX	86,50 C	457,00 C
29/05/2026	000001	CRED TED	329,00 C	786,00 C
29/05/2026	000748	CRED TED	118,50 C	904,50 C
29/05/2026	000000	APLIC AUT	904,50 D	0,00 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	010909	DEB PIX CH	4.498,50 D	4.498,50 D
01/06/2026	000001	CRED TED	101,00 C	4.397,50 D
01/06/2026	000000	RESG AUT	4.397,50 C	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BOM JESUS DE CUIABA, MT

Código 3276 Operação 0055 Emissão 01/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9304	4,9085	12,4717	9,30368800	9,39024600

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	05/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.534,84C	54.229,550455
Aplicações	12.235,99C	1.306,112196
Resgates	41.242,88D	4.417,615163
Rendimento Bruto no Mês	4.483,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480.011,04C	51.118,047487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.027,52D	217,825000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	4.026,50D	432,382898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	6.935,00D	743,684977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	3.531,50D	378,529385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	3.600,00D	385,691780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

13 / 05	RESGATE	5.000,00D	535,436798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	4.579,26D	490,153579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	3.917,50C	419,129599
18 / 05	RESGATE	4.000,00D	427,757087
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 3276 Operação 0055 Emissão 01/06/2026

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: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9304	4,9085	12,4717	9,30368800	9,39024600

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	05/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.534,84C	54.229,550455
Aplicações	12.235,99C	1.306,112196
Resgates	41.242,88D	4.417,615163
Rendimento Bruto no Mês	4.483,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	480.011,04C	51.118,047487
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	
19 / 05	RESGATE	5.000,00D	534,448385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	2.543,10D	271,705270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	1.334,00C	142,458554
22 / 05	APLICACAO	240,50C	25,671197
25 / 05	APLICACAO	1.360,00C	145,100144
26 / 05	APLICACAO	1.592,99C	169,878977
27 / 05	APLICACAO	283,00C	30,165703
28 / 05	APLICACAO	2.603,50C	277,384663
29 / 05	APLICACAO	904,50C	96,323355

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
31/05/2026 Saldo em 31/05/2026 conforme extrato bancário		480.011,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
01/09/2025 DEPOSITO NOVA NAZARE	96,50	480.107,54
27/02/2026 PAGAMENTO DA MAIOR INSS DEZEMBRO, PG EM DL	948,61	481.056,15
06/01/2026 PAG. MAIOR MPX NOTA 04	0,40	481.056,55
04/02/2026 PAG. MAIOR MPX NOTA 140	0,40	481.056,95
03/03/2026 PAG. MAIOR MPX NOTA 292	0,40	481.057,35
06/04/2026 PAG. MAIOR MPX NOTA 485	0,40	481.057,75
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
14/05/2026 PAG. MENOR NAIARA NOTA 10	0,50	481.057,25
31/05/2026 Saldo em 31/05/2026 de acordo com a contabilidade.		481.057,25

ANEXO XXVIII
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação					Saldo Final R\$			
								Em Conta Corrente		Conciliado	
								Disponível	Aplicação Financeira		
104	0327-6	3703	CAIXA ECONOMICA					471.176,01	9.881,24	480.011,04	
			1	1	869	0	110	000	501,50	0,00	480.011,04
			1	1	880	0	110	000	25.577,73	6.686,44	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:					471.176,01	9.881,24	480.011,04	

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO										
	1	1	869	0	110	000		501,50	0,00	480.011,04
	1	1	880	0	110	000		25.577,73	6.686,44	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:								471.176,01	9.881,24	480.011,04

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:27:30 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por PAULO
NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:02:37 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
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: 05/2026

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	0,00	-501,50
TOTAIS:	0,00	501,50	0,00	-501,50

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:28:00
-04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por PAULO
NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:02:59 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Cateç	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1								
					CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS				54.629,56
00050	V0000	OR	NV	Fabiola Gomes da Silva	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1_880	04/05/2026	57 1.935,00
00051	V0000	OR	NV	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL I	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	04/05/2026	58 6.729,76
00052	V0000	OR	NV	MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_880	04/05/2026	59 7.850,00
00053	V0000	OR	NV	MATHEUS AUGUSTO CASSIANO DA SILVA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	08/05/2026	60 3.600,00
00054	V0000	GL	NV	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL I	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	11/05/2026	61 28.000,00
00055	V0000	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_880	11/05/2026	62 5.000,00
00056	V0000	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.13.01	FGTS	1.1_880	11/05/2026	63 400,00
00057	V0000	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_880	11/05/2026	64 1.050,00
00058	V0000	OR	NV	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_880	11/05/2026	66 64,80
TOTAL GERAL									54.629,56

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

Página 1

Emp. \ Liq.	Typo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA		
Entidade	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS						48.480,62		
00049	00001	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_880	01/05/2026	55	0,00
00001	00006	ES	NV	CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	02/05/2026	1	119,99
00045	00001	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.13.01	FGTS	1.1_880	04/05/2026	50	400,00
00050	00001	OR	NV	Fabiola Gomes da Silva	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1_880	04/05/2026	57	1.935,00
00043	00001	OR	NV	CONSPREV	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_880	05/05/2026	48	4.999,99
00004	00005	ES	NV	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_880	06/05/2026	4	808,28
00006	00005	GL	NV	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL E	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	07/05/2026	6	4.000,00
00051	00001	OR	NV	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL E	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	07/05/2026	58	6.729,76
00052	00001	OR	NV	MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_880	07/05/2026	59	7.850,00
00008	00004	ES	NV	PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇOES A CONSELHEIROS	1.1_880	08/05/2026	8	1.000,00
00009	00004	ES	NV	RONES CORSINO SANTANA	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.1_880	08/05/2026	9	1.000,00
00048	00002	OR	NV	TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	08/05/2026	54	3.000,00
00001	00007	ES	NV	CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	11/05/2026	1	-64,80
00053	00001	OR	NV	MATHEUS AUGUSTO CASSIANO DA SILVA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	11/05/2026	60	3.600,00
00058	00001	OR	NV	CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_880	11/05/2026	66	64,80
00048	00003	OR	NV	TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	15/05/2026	54	5.000,00
00048	00004	OR	NV	TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	19/05/2026	54	5.000,00
00005	00006	ES	NV	CONSPREV	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_880	20/05/2026	5	47,60
00048	00005	OR	NV	TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	20/05/2026	54	2.970,00
TOTAL GERAL										48.480,62

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

Página 1

Emp. V Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Entidade	1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RPPS							53.406,65
00001	V0006	ES NV CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	04/05/2026	00093	1	119,99
00044	V0001	OR NV Ln Comercio de Eletronicos Ltda	4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITA	1.1_880	04/05/2026	00102	49	4.946,03
00045	V0001	OR NV CONSPREV	3.1.90.13.01	FGTS	1.1_880	04/05/2026	00098	50	400,00
00043	V0001	OR NV CONSPREV	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_880	05/05/2026	00099	48	4.999,99
00004	V0005	ES NV MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_880	06/05/2026	00078	4	808,28
00008	V0004	ES NV PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.1_880	08/05/2026	00091	8	1.000,00
00009	V0004	ES NV RONES CORSINO SANTANA	3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.1_880	08/05/2026	00092	9	1.000,00
00048	V0002	OR NV TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	08/05/2026	00094	54	3.000,00
00050	V0001	OR NV Fabiola Gomes da Silva	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1_880	08/05/2026	00103	57	1.935,00
00001	V0007	ES NV CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	11/05/2026	00109	1	-64,80
00052	V0001	OR NV MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_880	11/05/2026	00106	59	5.000,00
00058	V0001	OR NV CUIABA SERVIÇOS POSTAIS LTDA	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_880	11/05/2026	00110	66	64,80
00053	V0001	OR NV MATHEUS AUGUSTO CASSIANO DA SILVA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_880	12/05/2026	00108	60	3.600,00
00051	V0001	OR NV NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL E	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	13/05/2026	00104	58	5.000,00
00051	V0002	OR NV NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL E	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	14/05/2026	00105	58	1.729,76
00052	V0002	OR NV MAIS VALIA EDUCAÇÃO LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_880	14/05/2026	00107	59	2.850,00
00048	V0003	OR NV TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	15/05/2026	00095	54	5.000,00
00006	V0005	GL NV NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL E	3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA PJ	1.1_880	18/05/2026	00100	6	4.000,00
00048	V0004	OR NV TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	19/05/2026	00096	54	5.000,00
00005	V0006	ES NV CONSPREV	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_880	20/05/2026	00101	5	47,60
00048	V0005	OR NV TRADICIONAL BUFFET LTDA	3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.1_880	20/05/2026	00097	54	2.970,00
TOTAL GERAL									53.406,65

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

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2026

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:				<u>5</u>				
8	ES	05/01/2026	08/02/2026	PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
9	ES	05/01/2026	02/02/2026	RONES CORSINO SANTANA	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	8.000,00	<u>4.000,00</u>

FICHA:				<u>6</u>				
1	ES	05/01/2026	13/04/2026	CUIABA FIBRA INTERNET EIRELLI	1.439,88	0,00	599,95	839,93
3	ES	05/01/2026	05/01/2026	CLARO S.A.	1.896,00	0,00	793,24	1.102,76
4	ES	05/01/2026	06/01/2026	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	9.011,88	0,00	3.962,04	5.049,84
7	ES	05/01/2026	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,00	0,00	280,00	548,00
38	GL	23/03/2026	24/03/2026	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					22.175,76	0,00	10.135,23	<u>12.040,53</u>

FICHA:				<u>7</u>				
32	GL	27/02/2026	29/04/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA LTDA	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.000,00	0,00	4.000,00	<u>8.000,00</u>

FICHA:				<u>8</u>				
5	ES	05/01/2026	19/01/2026	CONSPREV	720,00	0,00	290,36	429,64
SUBTOTAL A PAGAR					720,00	0,00	290,36	<u>429,64</u>

FICHA:				<u>11</u>				
55	OR	11/05/2026		CONSPREV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.000,00	0,00	0,00	<u>5.000,00</u>

FICHA:				<u>12</u>				
49	OR	22/04/2026	01/05/2026	CONSPREV	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
56	OR	11/05/2026		CONSPREV	400,00	0,00	0,00	400,00
57	OR	11/05/2026		CONSPREV	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

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

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2026

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		<u>12</u>						
SUBTOTAL A PAGAR					2.500,00	0,00	0,00	<u>2.500,00</u>
FICHA:		<u>13</u>						
6	GL	05/01/2026	16/01/2026	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	20.000,00	0,00	18.580,64	1.419,36
54	GL	11/05/2026		NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					48.000,00	0,00	18.580,64	<u>29.419,36</u>
Total Orçamentário					102.395,76	0,00	41.006,23	<u>61.389,53</u>
FICHA:		<u>8002</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>
FICHA:		<u>9002</u>						
6	EX	01/04/2026		INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	501,50	0,00	0,00	501,50
8	EX	11/05/2026		INSS INSTITUTO NACIONAL SEGUROS SOCIAL	501,50	0,00	0,00	501,50
SUBTOTAL A PAGAR					1.003,00	0,00	0,00	<u>1.003,00</u>
Total Extra-Orçamentário					1.115,24	0,00	0,00	<u>1.115,24</u>
TOTAL GERAL					103.511,00	0,00	41.006,23	<u>62.504,77</u>

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES

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

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
55	2026	CONSPREV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
56	2026	CONSPREV	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		400,00
57	2026	CONSPREV	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00		1.050,00
54	2026	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIV	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00
Total			0,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00

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: 05/2026

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	400,00	400,00	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:28:31 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por PAULO
NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:03:30 -04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

ANEXO XIX
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS MATO-GROSSENSES (Cód. TCE -)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais
Mês/Ano: 05/2026

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº 00001/26	0001/26		De: 11/05/2026 Até: 11/12/2026	28.000,00	
Fornecedor 60.731.687/0001-67 NÁIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					54/2026 6/2026

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.06.30 10:28:51
-04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

19 de JUNHO de 2026.

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134

Assinado de forma digital por PAULO
NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.06.30 11:03:53 -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
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
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	NÃO POSSUI

	Prefeito e Vice-prefeito;	
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
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

