

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

BALANCETE

JUNHO/2026

INDICE

BALANCETE DE JUNHO DE 2026

01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	28-29
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;	28-29
07	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	28-29
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
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	28-29
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	16-19
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	20
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	21
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.	22-25
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;	28-29
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	28-29
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;	28-29
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	28-29
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	28-29
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	28-29
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	28-29
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	28-29
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII deste manual;	26
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	28-29
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	28-29
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	28-29
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério;	28-29

28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	28-29
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	28-29
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	28-29
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	28-29
33	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	28-29
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	28-29
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	28-29
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	28-29
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	28-29
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	28-29
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;	28-29
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	27
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	28-29
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	28-29
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	28-29
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	28-29
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	28-29
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	28-29
47	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	28-29
48	Relatório dos precatórios pagos;	28-29
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	28-29
50	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	28-29
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;	28-29
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;	28-29
53	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	28-29
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	28-29
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	28-29
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	28-29

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 JUNHO DE 2026**Despesa Paga**

R E C E I T A			PERIODO	TOTAL	D E S P E S A			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			44.162,67	207.302,06	ORÇAMENTÁRIA			27.264,23	153.854,56
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			44.162,67	207.302,06	04 Administração			27.264,23	153.854,56
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	230,80		3.955,00	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			1.504,50	13.646,43
13	DE MELHORIA				<u>RESTOS A PAGAR</u>			0,00	10.397,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.618,86		27.263,05	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				10.397,13
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.313,01		176.084,01	<u>CONSIGNACOES</u>			1.504,50	3.249,30
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			0,00	0,00	9002 PREVIDENCIA - INSS			1.504,50	3.249,30
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.003,00	2.994,48	<u>Total -></u>			28.768,73	167.500,99
<u>CONSIGNACOES</u>			1.003,00	2.994,48	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>			497.454,19	497.454,19
9002	PREVIDENCIA - INSS	1.003,00		2.994,48	BANCO CONTA MOVIMENTO			487.342,15	487.342,15
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			0,00	0,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO			10.112,04	10.112,04
<u>Total -></u>			45.165,67	210.296,54	<u>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>			497.454,19	497.454,19
=> SALDO ANTERIOR			481.057,25	454.658,64	<u>TOTAL DA DESPESA</u>			526.222,92	664.955,18
	BANCO CONTA MOVIMENTO	471.176,01		445.351,60					
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.881,24		9.307,04					
<u>Total SALDO ANTERIOR</u>			481.057,25	454.658,64					
<u>TOTAL DA RECEITA</u>			526.222,92	664.955,18					

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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	695.302,36	0,00	45.165,67	530.264,37	68.240,88	344.809,38	672.227,15	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	678.948,75	0,00	45.165,67	525.318,34	68.081,74	343.918,80	656.032,68	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	481.057,25	0,00	45.165,67	210.361,34	28.768,73	167.565,79	497.454,19	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.057,25	0,00	45.165,67	210.361,34	28.768,73	167.565,79	497.454,19	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	481.057,25	0,00	45.165,67	210.361,34	28.768,73	167.565,79	497.454,19	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	471.176,01	0,00	44.934,87	209.556,34	28.768,73	167.565,79	487.342,15	0,00
111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	9.881,24	0,00	230,80	805,00	0,00	0,00	10.112,04	0,00
112000000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	197.891,50	0,00	0,00	314.688,00	39.313,01	176.084,01	158.578,49	0,00
112300000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	197.891,50	0,00	0,00	314.688,00	39.313,01	176.084,01	158.578,49	0,00
112310000000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOL	197.891,50	0,00	0,00	314.688,00	39.313,01	176.084,01	158.578,49	0,00
112310200000 - CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES	197.891,50	0,00	0,00	314.688,00	39.313,01	176.084,01	158.578,49	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.353,61	0,00	0,00	4.946,03	159,14	890,58	16.194,47	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
121000000000 - CRÉDITOS 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 - 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	10.800,11	0,00	0,00	4.946,03	159,14	890,58	10.840,97	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 FERRAMENT	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 - UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.946,03	0,00	0,00	4.946,03	0,00	0,00	4.946,03	0,00
123110400000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	9.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,40	0,00
123110499000 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.362,37	0,00	0,00	159,14	890,58	0,00	29.521,51
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	29.362,37	0,00	0,00	159,14	890,58	0,00	29.521,51
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	29.362,37	0,00	0,00	159,14	890,58	0,00	29.521,51
123810101000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELH	0,00	2.039,66	0,00	0,00	73,48	673,38	0,00	2.113,14
SOMA:	695.302,36	0,00	45.165,67	530.264,37	68.240,88	344.809,38	672.227,15	0,00

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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	269,24	0,00	0,00	85,66	217,20	0,00	354,90
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	804.679,07	28.768,73	167.630,59	29.822,78	486.591,55	0,00	805.733,12
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.452,56	28.768,73	167.630,59	29.822,78	171.903,55	0,00	9.506,61
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	5.951,06	13.950,00	52.114,85	14.922,23	54.059,31	0,00	6.923,29
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.951,06	10.000,00	38.034,53	10.972,23	39.978,99	0,00	6.923,29
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.951,06	10.000,00	38.034,53	10.972,23	39.978,99	0,00	6.923,29
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.951,06	10.000,00	38.034,53	10.972,23	39.978,99	0,00	6.923,29
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	10.000,00	31.760,04	10.000,00	31.760,04	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	416,67	833,34	0,00	833,34
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	555,56	1.111,12	0,00	6.089,95
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.950,00	14.080,32	3.950,00	14.080,32	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.950,00	14.080,32	3.950,00	14.080,32	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.150,00	7.165,02	3.150,00	7.165,02	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	3.150,00	7.165,02	3.150,00	7.165,02	0,00	0,00
21143050001 - FGTS (F)	0,00	0,00	800,00	6.915,30	800,00	6.915,30	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	13.119,52	111.163,68	13.702,84	113.747,00	0,00	2.583,32
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.000,00	13.119,52	111.163,68	13.702,84	113.747,00	0,00	2.583,32
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.000,00	13.119,52	111.163,68	13.702,84	113.747,00	0,00	2.583,32
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00	13.119,52	111.163,68	13.702,84	113.747,00	0,00	2.583,32
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	2.000,00	13.119,52	108.894,68	13.702,84	111.478,00	0,00	2.583,32
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,71	1.102,76	194,71	1.102,76	0,00	0,00
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	194,71	1.102,76	194,71	1.102,76	0,00	0,00
21411000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	0,00	194,71	1.102,76	194,71	1.102,76	0,00	0,00
21411110001 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	76,81	367,17	76,81	367,17	0,00	0,00
214111990001 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A REI	0,00	0,00	117,90	735,59	117,90	735,59	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES ,	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESSTITUÍVEIS	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	0,00	0,00
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	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:	695.302,36	804.679,07	73.934,40	697.894,96	98.063,66	831.400,93	672.227,15	805.733,12

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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	6.115,30	0,00	800,00	6.915,30	0,00	0,00	6.915,30	0,00
31231010000 - FGTS	6.115,30	0,00	800,00	6.915,30	0,00	0,00	6.915,30	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.684,15	0,00	13.861,98	109.610,93	0,00	64,80	109.546,13	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	94.683,71	0,00	13.702,84	108.451,35	0,00	64,80	108.386,55	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.208,61	0,00	4.000,00	16.208,61	0,00	0,00	16.208,61	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.208,61	0,00	4.000,00	16.208,61	0,00	0,00	16.208,61	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	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.475,10	0,00	9.702,84	92.242,74	0,00	64,80	92.177,94	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.475,10	0,00	9.702,84	92.242,74	0,00	64,80	92.177,94	0,00
33231010000 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.310,40	0,00	4.000,00	29.310,40	0,00	0,00	29.310,40	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.993,19	0,00	277,99	5.335,98	0,00	64,80	5.271,18	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	1.935,00	0,00	1.516,66	3.451,66	0,00	0,00	3.451,66	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	10.000,00	0,00	3.066,66	13.066,66	0,00	0,00	13.066,66	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64,80	0,00	36,45	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.850,00	0,00	0,00	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	31.791,71	0,00	805,08	32.596,79	0,00	0,00	32.596,79	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	731,44	0,00	159,14	890,58	0,00	0,00	890,58	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	731,44	0,00	159,14	890,58	0,00	0,00	890,58	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	731,44	0,00	159,14	890,58	0,00	0,00	890,58	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	731,44	0,00	159,14	890,58	0,00	0,00	890,58	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	731,44	0,00	159,14	890,58	0,00	0,00	890,58	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 - TRIBUTÁRIAS	908,05	0,00	194,71	1.102,76	0,00	0,00	1.102,76	0,00
37100000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
37110000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
SOMA:	831.047,46	804.679,07	102.913,32	862.683,78	98.063,66	831.465,73	836.951,17	805.733,12

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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
37111000000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
37111990000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	908,05	0,00	76,81	984,86	0,00	0,00	984,86	0,00
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	908,05	0,00	76,81	984,86	0,00	0,00	984,86	0,00
37211000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00	0,00	617,69	0,00
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	290,36	0,00	76,81	367,17	0,00	0,00	367,17	0,00
37213020000 - PIS/PASEP	290,36	0,00	76,81	367,17	0,00	0,00	367,17	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.368,39	0,00	0,00	4.849,66	31,218,05	0,00	31,218,05
41000000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.724,20	0,00	0,00	230,80	3.955,00	0,00	3.955,00
41100000000 - IMPOSTOS	0,00	574,20	0,00	0,00	230,80	805,00	0,00	805,00
41120000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	574,20	0,00	0,00	230,80	805,00	0,00	805,00
41121000000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIC	0,00	574,20	0,00	0,00	230,80	805,00	0,00	805,00
41121030000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	574,20	0,00	0,00	230,80	805,00	0,00	805,00
41121030200 - IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	574,20	0,00	0,00	230,80	805,00	0,00	805,00
41200000000 - TAXAS	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41221000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
41221990000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR/	0,00	22.644,19	0,00	0,00	0,00	27,263,05	0,00	27,263,05
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇ	0,00	22.644,19	0,00	0,00	4.618,86	27,263,05	0,00	27,263,05
44510000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	22.644,19	0,00	0,00	4.618,86	27,263,05	0,00	27,263,05
44511000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLI	0,00	22.644,19	0,00	0,00	4.618,86	27,263,05	0,00	27,263,05
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1,162,489,23	0,00	41,822,01	1,029,319,76	12,201,00	135,718,89	1,192,110,24	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	863,979,86	0,00	41,822,01	1,029,319,76	12,201,00	135,718,89	893,600,87	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	525,979,86	0,00	41,822,01	691,319,76	12,201,00	135,718,89	555,600,87	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	338,000,00	0,00	12,201,00	473,718,89	12,201,00	135,718,89	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	34,769,76	0,00	4,067,00	38,836,76	0,00	0,00	38,836,76	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34,769,76	0,00	4,067,00	38,836,76	0,00	0,00	38,836,76	0,00
SOMA:	1,993,536,69	831,047,46	144,735,33	1,892,003,54	115,114,32	998,402,67	2,029,061,41	836,951,17

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.134,00	77.673,52	8.134,00	77.673,52	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	34.769,76	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	34.769,76	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	38.836,76
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	4.067,00	38.836,76	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	34.769,76	0,00	19.208,61	4.067,00	58.045,37	0,00	38.836,76
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	34.769,76	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	38.836,76
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.979,86	0,00	29.621,01	217.600,87	0,00	0,00	217.600,87	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	187.979,86	0,00	29.621,01	217.600,87	0,00	0,00	217.600,87	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	187.979,86	0,00	29.621,01	217.600,87	0,00	0,00	217.600,87	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	187.979,86	0,00	29.621,01	217.600,87	0,00	0,00	217.600,87	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	1.162.489,23	188.074,24	1.124.845,84	217.695,25	2.018.446,71	0,00	1.192.110,24
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	863.979,86	188.074,24	1.104.051,58	217.695,25	1.997.652,45	0,00	893.600,87
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	338.000,00	44.162,67	207.302,06	44.162,67	545.302,06	0,00	338.000,00
62110000000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	174.860,61	44.162,67	207.302,06	0,00	338.000,00	0,00	130.697,94
62120000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.139,39	0,00	0,00	44.162,67	207.302,06	0,00	207.302,06
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	525.979,86	143.911,57	896.749,52	173.532,58	1.452.350,39	0,00	555.600,87
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	338.000,00	88.799,79	586.197,88	88.799,79	924.197,88	0,00	338.000,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	150.020,14	33.688,01	275.646,24	4.067,00	396.045,37	0,00	120.399,13
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	187.979,86	55.111,78	310.551,64	84.732,79	528.152,51	0,00	217.600,87
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	59.389,53	27.847,55	156.502,68	29.621,01	217.665,67	0,00	61.162,99
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	27.264,23	153.984,16	27.847,55	156.567,48	0,00	2.583,32
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126.590,33	0,00	64,80	27.264,23	153.919,36	0,00	153.854,56
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	187.979,86	55.111,78	310.551,64	84.732,79	528.152,51	0,00	217.600,87
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	187.979,86	55.111,78	310.551,64	84.732,79	528.152,51	0,00	217.600,87
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	187.979,86	55.111,78	310.551,64	84.732,79	528.152,51	0,00	217.600,87
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.389,53	27.847,55	156.502,68	29.621,01	217.665,67	0,00	61.162,99
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	27.264,23	153.984,16	27.847,55	156.567,48	0,00	2.583,32
SOMA:			332.809,57	3.016.849,38	332.809,57	3.016.849,38	2.029.061,41	2.029.061,41

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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
811131080000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIO	0,00	414.203,07	39.313,01	490.772,01	39.313,01	805.460,01	0,00	414.203,07
811131080100 - 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
811131080200 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	272.919,34	39.313,01	176.084,01	0,00	314.688,00	0,00	233.606,33
811131080300 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	136.771,00	0,00	0,00	39.313,01	176.084,01	0,00	176.084,01
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	90.470,00	8.583,32	62.649,78	47.583,32	179.619,78	0,00	129.470,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	90.470,00	8.583,32	62.649,78	47.583,32	179.619,78	0,00	129.470,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.470,00	8.583,32	62.649,78	47.583,32	179.619,78	0,00	129.470,00
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	81.470,00	8.583,32	58.149,78	47.583,32	166.119,78	0,00	120.470,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	31.903,54	8.583,32	58.149,78	39.000,00	107.970,00	0,00	62.320,22
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	49.566,46	0,00	0,00	8.583,32	58.149,78	0,00	58.149,78
812310300000 - CONTRATOS DE ALUGUEÍIS	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
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	619.789,51	115.006,02	719.826,66	160.171,69	930.123,20	0,00	664.955,18
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	619.789,51	115.006,02	719.826,66	160.171,69	930.123,20	0,00	664.955,18
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	619.789,51	115.006,02	719.826,66	160.171,69	930.123,20	0,00	664.955,18
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	419.053,98	58.389,74	383.231,46	72.931,40	372.932,65	0,00	433.595,64
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	419.053,98	58.389,74	383.231,46	72.931,40	372.932,65	0,00	433.595,64
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	59.501,77	27.847,55	166.899,81	29.621,01	217.665,67	0,00	61.275,23
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	59.501,77	27.847,55	166.899,81	29.621,01	217.665,67	0,00	61.275,23
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	2.501,50	28.768,73	169.630,59	28.850,55	171.959,09	0,00	2.583,32
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	2.000,00	27.264,23	166.381,29	27.847,55	168.964,61	0,00	2.583,32
821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	501,50	1.504,50	3.249,30	1.003,00	2.994,48	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	138.732,26	0,00	64,80	28.768,73	167.565,79	0,00	167.500,99
821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	136.987,46	0,00	64,80	27.264,23	164.316,49	0,00	164.251,69
821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.744,80	0,00	0,00	1.504,50	3.249,30	0,00	3.249,30
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-TRIBUTÁR	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-TRIBUTÁR	0,00	897.865,22	0,00	0,00	39.313,01	176.084,01	0,00	937.178,23
850000000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	897.865,22	0,00	0,00	39.313,01	176.084,01	0,00	937.178,23
852000000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO	0,00	897.865,22	0,00	0,00	39.313,01	176.084,01	0,00	937.178,23
852100000000 - A COMPROVAR	0,00	254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,82
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
SOMA:	4.021.672,81	4.021.672,81	620.695,10	5.113.385,68	620.695,10	5.113.385,68	4.180.676,21	4.180.676,21

ANEXO II

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2026

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

TOTAL GERAL: 4.021.672,81 4.021.672,81 620.695,10 5.113.385,68 5.113.385,68 620.695,10 4.180.676,21 4.180.676,21

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:005499
17144
Dados:
2026.07.09
11:06:45 -04'00'

02 de JULHO de 2026.

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:5
3211049134
Dados:
2026.07.08
08:15:04
-04'00'

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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		327.340,00 212.654,84	29.621,01 151.491,85	27.847,55 27.264,23	63.746,31 148.908,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.950,00 35.022,78	5.000,00 35.022,78	10.000,00 10.000,00	0,00 35.022,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.100,00 12.694,94	1.450,00 12.694,94	3.950,00 3.950,00	0,00 12.694,94
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	0,00 29.310,40	4.000,00 4.000,00	25.419,36 29.310,40
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	2.000,00 12.000,00	4.000,00 4.000,00	2.000,00 12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	69.340,00 59.217,50	36,45 48.260,04	1.119,52 1.119,52	10.957,46 48.260,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - f	33.017,00 33.016,66	21.016,66 10.583,32	4.583,32 4.000,00	25.016,66 8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00 1.455,59	117,90 1.102,76	194,71 194,71	352,83 1.102,76
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...		338.000,00 217.600,87	29.621,01 156.437,88	27.847,55 27.264,23	63.746,31 153.854,56
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				1.504,50	13.646,43
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					167.500,99
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					497.454,19
Total do Saldo					497.454,19
TOTAL GERAL					664.955,18

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.07.09 11:07:11 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE

PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:5321104913

Assinado de forma digital por
PAULO NERIS DE
ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.07.08 08:15:36 -04'00'

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

CUIABA, 30 de JUNHO 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: 06/2026

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
522110100000 - 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	34.769,76	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	34.769,76	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	0,00	38.836,76	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	34.769,76	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	4.067,00	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	0,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	34.769,76	0,00	0,00	4.067,00	38.836,76	0,00	38.836,76
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	187.979,86	0,00	29.621,01	217.600,87	0,00	0,00	217.600,87	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	174.860,61	44.162,67	207.302,06	0,00	338.000,00	0,00	130.697,94
621200000000 - RECEITA REALIZADA	0,00	163.139,39	0,00	0,00	44.162,67	207.302,06	0,00	207.302,06
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	150.020,14	33.688,01	275.646,24	4.067,00	396.045,37	0,00	120.399,13
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	59.389,53	27.847,55	156.502,68	29.621,01	217.665,67	0,00	61.162,99
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.000,00	27.264,23	153.984,16	27.847,55	156.567,48	0,00	2.583,32
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	126.590,33	0,00	64,80	27.264,23	153.919,36	0,00	153.854,56
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	59.389,53	27.847,55	156.502,68	29.621,01	217.665,67	0,00	61.162,99
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	27.264,23	153.984,16	27.847,55	156.567,48	0,00	2.583,32
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	126.590,33	0,00	64,80	27.264,23	153.919,36	0,00	153.854,56
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:

1.251.237,36 1.251.237,36 229.896,25 2.154.165,60 229.896,25 2.154.165,60 1.288.992,37 1.288.992,37

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:0054
9917144
Dados:
2026.07.09
11:07:55
-04'00'

02 de JULHO de 2026.

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:5
3211049134
Dados:
2026.07.08
08:17:22
-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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade	1201	203.950,00	23.171,01	169.883,15	13.897,55	108.720,16	13.314,23	106.136,84	63.746,31	34.066,85
Proj.Atividade	1202	134.050,00	6.450,00	47.717,72	13.950,00	47.717,72	13.950,00	47.717,72	0,00	86.332,28
TOTAL		338.000,00	29.621,01	217.600,87	27.847,55	156.437,88	27.264,23	153.854,56	63.746,31	120.399,13

DECRETO Nº 12 , DE 01 DE JUNHO 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\$4.067,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				4.067,00
01	01	01	CONSPREV	
	5	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	2.000,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	F.R.: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	
	7	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	2.067,00
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	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	
	4	04.122.0001.1201.0000	APOIO A ATIVIDADES DO CONSPREV	-4.067,00
		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	F.R. Grupo: 1 1 880
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		110 000	GERAL	

-4.067,00

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

CUIABA, 01 de JUNHO de 2026

DIEGO EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144

Assinado de forma digital por
DIEGO EWERTON FIGUEIREDO
TAQUES:00549917144
Dados: 2026.07.09 11:08:20 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

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
30/06/2026 Saldo em 30/06/2026 conforme extrato bancário		496.409,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
01/09/2025 DEPOSITO NOVA NAZARE	96,50	496.505,58
27/02/2026 PAGAMENTO DA MAIOR INSS DEZEMBRO, PG EM DL	948,61	497.454,19
30/06/2026 Saldo em 30/06/2026 de acordo com a contabilidade.		497.454,19

Extrato por período

Cliente: CONSPREV

Conta: 3276 | 3703 | 000575265173-1

Data: 01/07/2026 - 10:31

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/06/2026	020611	DEB PIX IM	1.000,00 D	1.000,00 D
02/06/2026	020928	DEB PIX CH	1.000,00 D	2.000,00 D
02/06/2026	020929	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.000,00 D
02/06/2026	021115	CRED TEV	288,50 C	2.711,50 D
02/06/2026	000001	CRED TED	472,00 C	2.239,50 D
02/06/2026	021225	PAG BOLETO	119,99 D	2.359,49 D
02/06/2026	021228	PAG FONE	158,00 D	2.517,49 D
02/06/2026	021255	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.517,49 D
02/06/2026	000812	CRED AUTOR	890,01 C	2.627,48 D
02/06/2026	021645	CRED TEV	114,50 C	2.512,98 D
02/06/2026	000000	RESG AUT	2.512,98 C	0,00 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/06/2026	030939	DEB PIX CH	1.904,00 D	1.904,00 D
03/06/2026	030950	PG ORG GOV	1.551,50 D	3.455,50 D
03/06/2026	030952	ENVIO PIX	400,00 D	3.855,50 D
03/06/2026	030958	PAG BOLETO	764,68 D	4.620,18 D
03/06/2026	000748	CRED TED	568,00 C	4.052,18 D
03/06/2026	031527	CRED PIX	657,50 C	3.394,68 D
03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	3.297,18 D
03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	3.199,68 D
03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	3.102,18 D
03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	3.004,68 D
03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	2.907,18 D

03/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	2.809,68 D
03/06/2026	000000	RESG AUT	2.809,68 C	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2026	040604	DEB PIX CH	4.000,00 D	4.000,00 D
05/06/2026	000000	RESG AUT	4.000,00 C	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/06/2026	081607	DEB PIX CH	1.904,00 D	1.904,00 D
08/06/2026	000000	RESG AUT	1.904,00 C	0,00 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2026	091021	PG ORG GOV	1.669,40 D	1.669,40 D
09/06/2026	091030	DEB PIX CH	0,50 D	1.669,90 D
09/06/2026	000000	RESG AUT	1.669,90 C	0,00 C
09/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	101232	PG ORG GOV	76,81 D	76,81 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	76,81 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2026	110911	CRED TEV	174,50 C	174,50 C
11/06/2026	111506	PAG BOLETO	36,45 D	138,05 C
11/06/2026	000000	APLIC AUT	138,05 D	0,00 C
11/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	000001	CRED TED	8.917,50 C	8.917,50 C
12/06/2026	000001	CRED TED	130,50 C	9.048,00 C
12/06/2026	121251	CRED PIX	128,50 C	9.176,50 C
12/06/2026	000000	APLIC AUT	9.176,50 D	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	000001	CRED TED	10.764,00 C	10.764,00 C
17/06/2026	000000	APLIC AUT	10.764,00 D	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2026	180859	CRED PIX	561,50 C	561,50 C
18/06/2026	000000	APLIC AUT	561,50 D	0,00 C
18/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	191633	CRED TEV	346,00 C	346,00 C
19/06/2026	000000	APLIC AUT	346,00 D	0,00 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2026	000001	CRED TED	110,00 C	110,00 C
23/06/2026	231116	CRED TEV	1.247,00 C	1.357,00 C
23/06/2026	000000	APLIC AUT	1.357,00 D	0,00 C
23/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/06/2026	241023	PG ORG GOV	1.551,50 D	1.551,50 D
24/06/2026	241030	ENVIO PIX	400,00 D	1.951,50 D
24/06/2026	000001	CRED TED	424,00 C	1.527,50 D
24/06/2026	000748	CRED TED	118,50 C	1.409,00 D
24/06/2026	000000	RESG AUT	1.409,00 C	0,00 C
24/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	251055	CRED PIX	136,50 C	136,50 C
25/06/2026	000001	CRED TED	92,50 C	229,00 C
25/06/2026	000000	APLIC AUT	229,00 D	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2026	000001	CRED TED	2.838,00 C	2.838,00 C
26/06/2026	000748	CRED TED	568,00 C	3.406,00 C
26/06/2026	000001	CRED TED	97,50 C	3.503,50 C
26/06/2026	000748	CRED TED	65,50 C	3.569,00 C
26/06/2026	000000	APLIC AUT	3.569,00 D	0,00 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	000748	CRED TED	134,00 C	134,00 C
29/06/2026	000748	CRED TED	146,50 C	280,50 C
29/06/2026	291017	CRED TEV	1.334,00 C	1.614,50 C
29/06/2026	000001	CRED TED	329,00 C	1.943,50 C
29/06/2026	000000	APLIC AUT	1.943,50 D	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	000001	CRED TED	1.449,00 C	1.449,00 C
30/06/2026	300928	CRED PIX	84,50 C	1.533,50 C
30/06/2026	300942	DEB PIX CH	4.498,50 D	2.965,00 D
30/06/2026	000001	CRED TED	110,50 C	2.854,50 D
30/06/2026	301441	CRED TEV	2.382,50 C	472,00 D
30/06/2026	000001	CRED TED	110,50 C	361,50 D
30/06/2026	000001	CRED TED	98,00 C	263,50 D
30/06/2026	000001	CRED TED	2.646,00 C	2.382,50 C
30/06/2026	000237	CRED TED	92,00 C	2.474,50 C
30/06/2026	000000	APLIC AUT	2.474,50 D	0,00 C
30/06/2026	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

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2026

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	0327-6	3703	CAIXA ECONOMICA	487.342,15	10.112,04	496.409,08
			1 1 869	0,00	0,00	496.409,08
			1 1 880	42.245,37	6.917,24	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:				487.342,15	10.112,04	496.409,08

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	869	0	110	000	0,00	0,00	496.409,08
1	1	880	0	110	000	42.245,37	6.917,24	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:						487.342,15	10.112,04	496.409,08

Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144
Dados: 2026.07.09 11:08:55 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

02 de JULHO de 2026.

Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134
Dados: 2026.07.08 08:18:24 -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: 06/2026

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-501,50	1.003,00	1.504,50	0,00
TOTALS:	-501,50	1.003,00	1.504,50	0,00

DIEGO
EWERTON
FIGUEIRE
DO
TAQUES:0
05499171
44

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:00549
917144
Dados:
2026.07.09
11:09:25 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:5
3211049134
Dados:
2026.07.08
08:18:55
-04'00'

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO
CONTADOR
532.110.491-34

02 de JULHO de 2026.

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Exercício: 2026

Página 1

TOTAL GERAL

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Exercício: 2026

Página 1

TOTAL GERAL

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Exercício: 2026

Página 1

TOTAL GFRAI

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 30/06/2026

Página 1

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	719,94	719,94
3	ES	05/01/2026	05/01/2026	CLARO S.A.	1.896,00	0,00	951,24	944,76
4	ES	05/01/2026	06/01/2026	MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	9.011,88	0,00	4.767,12	4.244,76
5	ES	05/01/2026	19/01/2026	CONSPREV	720,00	0,00	367,17	352,83
7	ES	05/01/2026	26/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,00	0,00	280,00	548,00
8	ES	05/01/2026	08/02/2026	PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
9	ES	05/01/2026	02/02/2026	RONES CORSINO SANTANA	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
32	GL	27/02/2026	30/06/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA LTDA	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
38	GL	23/03/2026	24/03/2026	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
54	GL	11/05/2026	01/06/2026	NAIARA FULOP SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	28.000,00	0,00	2.580,64	25.419,36
65	GL	16/06/2026	30/06/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA LTDA	21.016,66	0,00	0,00	21.016,66
SUBTOTAL A PAGAR					95.912,42	0,00	32.166,11	<u>63.746,31</u>

Total Orçamentário	95.912,42	0,00	32.166,11	<u>63.746,31</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	96.024,66	0,00	32.166,11	<u>63.858,55</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: 06/2026

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	3.950,00	3.950,00	240,94	246,68	1.003,00	1.504,50	-254,82

Assinado de forma digital por DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES:00549917144

Dados: 2026.07.09 11:10:00 -04'00'

02 de JULHO de 2026.

Assinado de forma digital por PAULO NERIS DE ASSUNCAO:53211049134

Dados: 2026.07.08 08:19:31 -04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES

PRESIDENTE

005.499.171-44

PAULO NERIS DE ASSUNÇÃO

CONTADOR

532.110.491-34

ANEXO XVIII

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 06/2026

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0064/26	16/06/2026	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATIA LTDA ME contratação de empresa especializada em software	39.000,00	16/06/2027	65/2026	21.016,66		

02 de JULHO de 2026.

DIEGO
EWERTO
N
FIGUEIRE
DO
TAQUES:0
05499171
44

Assinado de
forma digital
por DIEGO
EWERTON
FIGUEIREDO
TAQUES:005
49917144
Dados:
2026.07.09
11:10:28
-04'00'

DIEGO EWERTON FIGUEIREDO TAQUES
PRESIDENTE
005.499.171-44

PAULO
NERIS
DE
ASSUNC
AO:5321
1049134

Assinado de
forma digital
por PAULO
NERIS DE
ASSUNCAO:5
3211049134
Dados:
2026.07.08
08:20:11
-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
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
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