



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	13.124.447,50	159.349,76	247.734,09	13.036.063,17
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	12.974.105,56	157.449,76	246.426,55	12.885.128,77
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.429.939,89	153.250,08	159.345,06	1.423.844,91
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.429.939,89	153.250,08	159.345,06	1.423.844,91
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.429.939,89	153.250,08	159.345,06	1.423.844,91
11111020000(80)04		CONTA ÚNICA (F)	P F	82.363,47 D	0,00	0,00	82.363,47 D
11111190000(80)04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	123.126,04	123.126,04	0,00 D
11111500000(80)04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	1.347.576,42 D	30.124,04	36.219,02	1.341.481,44 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.536.121,67	0,00	81.881,81	11.454.239,86
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	11.536.121,67	0,00	81.881,81	11.454.239,86
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	11.536.121,67	0,00	81.881,81	11.454.239,86
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	11.536.121,67 D	0,00	81.881,81	11.454.239,86 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.000,00 D	3.000,00	4.000,00	3.000,00 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	4.044,00	1.199,68	1.199,68	4.044,00
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	4.044,00	1.199,68	1.199,68	4.044,00
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.044,00	1.199,68	1.199,68	4.044,00
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.199,68	1.199,68	0,00 D
11561070000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
11561080000	04	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
12000000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	150.341,94	1.900,00	1.307,54	150.934,40
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	150.341,94	1.900,00	1.307,54	150.934,40
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	163.383,72	1.900,00	0,00	165.283,72
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	163.383,72	1.900,00	0,00	165.283,72
12311010000	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	52.046,52 D	0,00	0,00	52.046,52 D
12311020000	04	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	51.538,00 D	1.900,00	0,00	53.438,00 D
12311030000	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	49.379,20 D	0,00	0,00	49.379,20 D
12311040000	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	10.420,00 D	0,00	0,00	10.420,00 D
12380000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.041,78)	0,00	1.307,54	(14.349,32)
12381000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.041,78)	0,00	1.307,54	(14.349,32)
12381010000	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(13.041,78) C	0,00	1.307,54	(14.349,32) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.260.235,96)	101.908,35	1.208.168,20	(14.366.495,81)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(261.153,52)	101.908,35	1.208.168,20	(1.367.413,37)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(79.557,29)	34.058,76	28.248,66	(73.747,19)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(19.580,08)	17.050,63	16.471,83	(19.001,28)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.580,08)	17.050,63	16.471,83	(19.001,28)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(19.580,08)	17.050,63	16.471,83	(19.001,28)
21111010101(68)04		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(19.580,08) C	17.050,63	16.471,83	(19.001,28) C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(59.977,21)	17.008,13	11.776,83	(54.745,91)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(31.125,02)	3.147,87	0,00	(27.977,15)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.180,00)	2.642,87	0,00	(26.537,13)
21141010201(73)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(29.180,00) C	2.642,87	0,00	(26.537,13) C
21141060051(64)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(0,45) C	0,00	0,00	(0,45) C
21141070051(64)04		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P P	(429,57) C	0,00	0,00	(429,57) C
21141980001(68)04		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.515,00) C	505,00	0,00	(1.010,00) C
21141980051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.852,19)	13.860,26	11.776,83	(26.768,76)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.997,92)	3.580,62	3.459,09	(5.876,39)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(5.997,92) C	3.580,62	3.459,09	(5.876,39) C
21143010251(64)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143050001(68)04		FGTS (F)	P F	(12.861,91) C	9.364,05	8.317,74	(11.815,60) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(9.992,36) C	915,59	0,00	(9.076,77) C
21200000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.681,90)	45,60	0,00	(2.636,30)



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21250000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.681,90)	45,60	0,00	(2.636,30)
21251000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.681,90)	45,60	0,00	(2.636,30)
21251030001(73)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(F)	F	(149,07) C	45,60	0,00	(103,47) C
21251030051(64)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(P)	P	(2.532,83) C	0,00	0,00	(2.532,83) C
21300000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(163.176,62)	58.356,68	1.170.798,44	(1.275.618,38)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(163.176,62)	58.356,68	1.170.798,44	(1.275.618,38)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.176,62)	58.356,68	1.170.798,44	(1.275.618,38)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(163.176,62)	58.356,68	1.170.798,44	(1.275.618,38)
21311010101(68)	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(163.176,62) C	58.356,68	1.170.798,44	(1.275.618,38) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.186,34)	1.396,72	1.115,80	(905,42)
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.186,34)	1.285,98	1.005,06	(905,42)
21412000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	99,64	99,64	0,00
21412990001(68)	04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	99,64	99,64	0,00 C
21413000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.186,34)	1.186,34	905,42	(905,42)
21413110001(68)	04	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(1.186,34) C	1.186,34	905,42	(905,42) C
21430000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	110,74	110,74	0,00
21435000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	110,74	110,74	0,00
21435990001(68)	04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	110,74	110,74	0,00 C
21800000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.551,37)	8.050,59	8.005,30	(14.506,08)
21880000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.551,37)	4.804,51	4.759,22	(14.506,08)
21883000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.888,15)	4.229,86	4.412,46	(14.070,75)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(13.888,15)	4.229,86	4.412,46	(14.070,75)
21883010200(68)	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.519,78) C	1.843,52	1.920,52	(4.596,78) C
21883010400(68)	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.368,37) C	2.386,34	2.491,94	(9.473,97) C
21885000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(663,22)	574,65	346,76	(435,33)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(663,22)	574,65	346,76	(435,33)
21885010800(68)	04	ISS (F)	P F	(663,22) C	574,65	346,76	(435,33) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.246,08	3.246,08	0,00
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.246,08	3.246,08	0,00
21891030001(68)	04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.246,08	3.246,08	0,00 C
22000000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22141010051(64)	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(138.667,69) C	0,00	0,00	(138.667,69) C
22141990051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(13.775,00) C	0,00	0,00	(13.775,00) C
23000000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.846.639,75)	0,00	0,00	(12.846.639,75)
23100000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	0,00	(15.253.141,15)
23110000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	0,00	(15.253.141,15)
23111000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.253.141,15) C	0,00	0,00	(15.253.141,15) C
23700000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23710000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23711000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.199.322,16	0,00	0,00	7.199.322,16
23711010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.199.322,16 C	0,00	0,00	7.199.322,16 C
23712000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	41.654,46	0,00	0,00	41.654,46
23712010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	41.654,46 C	0,00	0,00	41.654,46 C
	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	77.684,30	0,00	0,00	77.684,30



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23713000000		INTER OFSS - UNIÃO					
23713010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	77.684,30 C	0,00	0,00	77.684,30 C
23714000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)
23714010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23714020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) C
23715000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(412.159,52)	0,00	0,00	(412.159,52)
23715020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(412.159,52) C	0,00	0,00	(412.159,52) C
30000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	147.785,70	1.203.324,36	0,00	1.351.110,06
31000000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	72.297,58	28.248,66	0,00	100.546,24
31100000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.050,63	16.471,83	0,00	33.522,46
31120000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.050,63	16.471,83	0,00	33.522,46
31121000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.050,63	16.471,83	0,00	33.522,46
31121010000	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	17.050,63	16.471,83	0,00	33.522,46
31121010100	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.050,63 D	16.471,83	0,00	33.522,46 D
31200000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.246,95	11.776,83	0,00	67.023,78
31220000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.871,62	3.459,09	0,00	48.330,71
31221000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.391,00	3.459,09	0,00	33.850,09
31221010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.391,00 D	3.459,09	0,00	33.850,09 D
31223000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.480,62	0,00	0,00	14.480,62
31223010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.480,62 D	0,00	0,00	14.480,62 D
31230000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	9.364,05	8.317,74	0,00	17.681,79
31231000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.364,05	8.317,74	0,00	17.681,79
31231010000	04	FGTS	P -	9.364,05 D	8.317,74	0,00	17.681,79 D
31290000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294990000	04	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.011,28 D	0,00	0,00	1.011,28 D
33000000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	74.301,78	1.173.959,90	0,00	1.248.261,68
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.969,23	2.168,41	0,00	9.137,64
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.969,23	2.168,41	0,00	9.137,64
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.969,23	2.168,41	0,00	9.137,64
33111010000	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.969,23 D	1.199,68	0,00	8.168,91 D
33111160000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	968,73	0,00	968,73 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	66.025,01	1.170.483,95	0,00	1.236.508,96
33220000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.525,01	1.170.483,95	0,00	1.229.008,96
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.525,01	1.170.483,95	0,00	1.229.008,96
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	6.484,50 D	0,00	0,00	6.484,50 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	11.160,50 D	12.985,00	0,00	24.145,50 D
33231060000	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
33231080000	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.163,34 D	2.679,22	0,00	4.842,56 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	14.000,00 D	5.450,00	0,00	19.450,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	552,30 D	2.352,26	0,00	2.904,56 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	264,00 D	300,00	0,00	564,00 D
33231510000	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.700,37 D	20.047,86	0,00	36.748,23 D
33231990000	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.117.269,61	0,00	1.117.269,61 D
33300000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.307,54	1.307,54	0,00	2.615,08
33310000000	04	DEPRECIACÃO	-	1.307,54	1.307,54	0,00	2.615,08
33311000000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.307,54	1.307,54	0,00	2.615,08
33311010000	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.307,54	1.307,54	0,00	2.615,08
33311010100	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.307,54 D	1.307,54	0,00	2.615,08 D
37000000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	1.186,34	1.115,80	0,00	2.302,14
37100000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	210,38	0,00	210,38



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37120000000	04	TAXAS	-	0,00	210,38	0,00	210,38
37121000000	04	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	210,38	0,00	210,38
37121010000	04	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00 D	210,38	0,00	210,38 D
37200000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	1.186,34	905,42	0,00	2.091,76
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.186,34	905,42	0,00	2.091,76
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.186,34	905,42	0,00	2.091,76
37213020000	04	PIS/PASEP	P	1.186,34 D	905,42	0,00	2.091,76 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.997,24)	0,00	8.680,18	(20.677,42)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.881,55)	0,00	8.660,27	(20.541,82)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.881,55)	0,00	8.660,27	(20.541,82)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.881,55)	0,00	8.660,27	(20.541,82)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.881,55) C	0,00	8.660,27	(20.541,82) C
49000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(115,69)	0,00	19,91	(135,60)
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(115,69)	0,00	19,91	(135,60)
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(115,69)	0,00	19,91	(135,60)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(115,69)	0,00	19,91	(135,60)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P	(115,69) C	0,00	19,91	(135,60) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.319.783,15	48.740,58	246,08	33.368.277,65
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.715.407,29	48.740,58	246,08	30.763.901,79
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52110000000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52111000000(78)04		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	15.130.000,00 D	0,00	0,00	15.130.000,00 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.585.407,29	48.740,58	246,08	15.633.901,79
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52211000000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52211010000(71)04		CREDITO INICIAL	O	15.130.000,00 D	0,00	0,00	15.130.000,00 D
52290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	455.407,29	48.740,58	246,08	503.901,79
52292000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	455.407,29	48.740,58	246,08	503.901,79
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	455.407,29	48.740,58	246,08	503.901,79
52292010100(19)04		EMISSAO DE EMPENHOS	O	455.407,29 D	48.740,58	0,00	504.147,87 D
52292010300(19)04		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	246,08	(246,08) C
53000000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.604.375,86	0,00	0,00	2.604.375,86
53100000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.302.418,79	0,00	0,00	1.302.418,79
53110000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.301.739,41 D	0,00	0,00	1.301.739,41 D
53120000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	679,38 D	0,00	0,00	679,38 D
53170000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.301.957,07	0,00	0,00	1.301.957,07
53210000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.286.512,46 D	0,00	0,00	1.286.512,46 D
53220000000(75)04		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.444,61 D	0,00	0,00	15.444,61 D
53270000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.319.783,15)	1.606.189,07	1.654.683,57	(33.368.277,65)
62000000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.715.407,29)	463.339,65	511.834,15	(30.763.901,79)
62100000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.130.000,00)	90.561,99	90.561,99	(15.130.000,00)
62110000000(79)04		RECEITA A REALIZAR	O	(15.011.250,01) C	90.561,99	0,00	(14.920.688,02) C
62120000000(78)04		RECEITA REALIZADA	O	(118.749,99) C	0,00	90.561,99	(209.311,98) C
62200000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.585.407,29)	372.777,66	421.272,16	(15.633.901,79)
62210000000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.130.000,00)	210.759,12	210.759,12	(15.130.000,00)
62211000000(71)04		CREDITO DISPONÍVEL	O	(14.674.592,71) C	48.740,58	246,08	(14.626.098,21) C
62213000000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(455.407,29)	162.018,54	210.513,04	(503.901,79)
62213010000(82)04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(336.906,14) C	75.524,56	48.986,66	(310.368,24) C
62213020000(82)04		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(40.836,43) C	4.109,06	0,00	(36.727,37) C
62213030000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(47.521,50) C	82.138,84	79.633,62	(45.016,28) C
62213040000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(30.143,22) C	246,08	81.892,76	(111.789,90) C
62290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(455.407,29)	162.018,54	210.513,04	(503.901,79)
62292000000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(455.407,29)	162.018,54	210.513,04	(503.901,79)
62292010000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(455.407,29)	162.018,54	210.513,04	(503.901,79)
62292010100(19)04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(336.906,14) C	75.524,56	48.986,66	(310.368,24) C
62292010200(19)04		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(40.836,43) C	4.109,06	0,00	(36.727,37) C



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62292010300(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.521,50) C	82.138,84	79.633,62	(45.016,28) C
62292010400(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.143,22) C	246,08	81.892,76	(111.789,90) C
63000000000 04		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.604.375,86)	1.142.849,42	1.142.849,42	(2.604.375,86)
63100000000 04		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.302.418,79)	1.140.884,42	1.140.884,42	(1.302.418,79)
63110000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	O F	(1.267.834,29) C	1.127.884,42	0,00	(139.949,87) C
63130000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	13.000,00	1.127.884,42	(1.114.884,42) C
63140000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.584,50) C	0,00	13.000,00	(47.584,50) C
63170000000 04		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000(75)04		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	O F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000 04		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.301.957,07)	1.965,00	1.965,00	(1.301.957,07)
63210000000(75)04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(155.281,37) C	1.965,00	0,00	(153.316,37) C
63220000000(75)04		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.146.675,70) C	0,00	1.965,00	(1.148.640,70) C
63270000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000 04		CONTROLES DEVEDORES	-	49.011.036,08	12.287.508,96	62.487,30	61.236.057,74
71000000000 04		ATOS POTENCIAIS	-	46.057.183,63	12.040.150,00	0,00	58.097.333,63
71100000000 04		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	28.642.874,42	0,00	0,00	28.642.874,42
71120000000 04		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71121000000 04		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71121010000 04		DIREITOS CONVENIADOS	C -	17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
71130000000 04		DIREITOS CONTRATUAIS	-	11.642.874,42	0,00	0,00	11.642.874,42
71131000000 04		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.642.874,42	0,00	0,00	11.642.874,42
71131080000 04		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	11.642.874,42 D	0,00	0,00	11.642.874,42 D
71200000000 04		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	17.414.309,21	12.040.150,00	0,00	29.454.459,21
71220000000 04		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71221000000 04		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71221010000 04		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
71230000000 04		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	414.309,21	12.040.150,00	0,00	12.454.459,21
71231000000 04		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	408.089,21	12.040.150,00	0,00	12.448.239,21
71231020000 04		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	176.040,00 D	12.004.270,00	0,00	12.180.310,00 D
71231030000 04		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	98.000,00 D	35.880,00	0,00	133.880,00 D
71231050000 04		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	134.049,21 D	0,00	0,00	134.049,21 D
71233000000 04		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - UNIÃO	C -	6.220,00 D	0,00	0,00	6.220,00 D
72000000000 04		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.734.945,82	157.763,22	62.487,30	2.830.221,74
72100000000 04		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.734.945,82	157.763,22	62.487,30	2.830.221,74
72110000000 04		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.734.945,82	157.763,22	62.487,30	2.830.221,74
72112000000(68)04		RECURSOS VINCULADOS	C -	2.635.416,50 D	148.244,78	57.728,08	2.725.933,20 D
72113000000(68)04		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	99.529,32 D	9.518,44	4.759,22	104.288,54 D
75000000000 04		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	106.752,75	81.881,81	0,00	188.634,56
75200000000 04		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	106.752,75 D	81.881,81	0,00	188.634,56 D
79000000000 04		OUTROS CONTROLES	-	112.153,88	7.713,93	0,00	119.867,81
79100000000 04		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
79120000000 04		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
79121000000 04		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	4.000,00 D	3.000,00	0,00	7.000,00 D
79500000000 04		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	108.153,88	4.713,93	0,00	112.867,81
79550000000 04		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	108.153,88 D	4.713,93	0,00	112.867,81 D
80000000000 04		CONTROLES CREDORES	-	(49.011.036,08)	2.734.724,07	14.959.745,73	(61.236.057,74)
81000000000 04		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(46.057.183,63)	1.222.925,66	13.263.075,66	(58.097.333,63)
81100000000 04		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(28.642.874,42)	81.881,81	81.881,81	(28.642.874,42)
81120000000 04		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121000000 04		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121010000 04		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121010100(17)04		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(12.500.000,00) C	0,00	0,00	(12.500.000,00) C
81121010400(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) C
81130000000 04		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(11.642.874,42)	81.881,81	81.881,81	(11.642.874,42)
81131000000 04		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.642.874,42)	81.881,81	81.881,81	(11.642.874,42)



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81131080000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	-	(11.642.874,42)	81.881,81	81.881,81	(11.642.874,42)
81131080100(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81131080200(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(11.536.121,67) C	81.881,81	0,00	(11.454.239,86) C
81131080300(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(106.752,75) C	0,00	81.881,81	(188.634,56) C
81200000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(17.414.309,21)	1.141.043,85	13.181.193,85	(29.454.459,21)
81220000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221010100(17)04		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.500.000,00) C	0,00	0,00	(12.500.000,00) C
81221010300(17)04		CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.498.134,32) C	0,00	0,00	(1.498.134,32) C
81221010400(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.865,68) C	0,00	0,00	(3.001.865,68) C
81230000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(414.309,21)	1.141.043,85	13.181.193,85	(12.454.459,21)
81231000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(408.089,21)	1.139.881,36	13.180.031,36	(12.448.239,21)
81231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(176.040,00)	1.136.934,79	13.141.204,79	(12.180.310,00)
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C -	(155.789,63) C	1.136.934,79	12.004.270,00	(11.023.124,84) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C -	(20.250,37) C	0,00	1.136.934,79	(1.157.185,16) C
81231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(98.000,00)	0,00	35.880,00	(133.880,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C -	(90.500,00) C	0,00	35.880,00	(126.380,00) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C -	(7.500,00) C	0,00	0,00	(7.500,00) C
81231050000	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	2.946,57	2.946,57	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C -	(131.128,59) C	2.946,57	0,00	(128.182,02) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C -	(2.920,62) C	0,00	2.946,57	(5.867,19) C
81233000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(6.220,00) C	1.162,49	1.162,49	(6.220,00) C
82000000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.734.945,82)	1.503.039,19	1.598.315,11	(2.830.221,74)
82100000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.734.945,82)	1.503.039,19	1.598.315,11	(2.830.221,74)
82110000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.734.945,82)	1.503.039,19	1.598.315,11	(2.830.221,74)
82111000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	432.991,21	193.366,72	235.434,21	390.923,72
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	432.991,21 C	193.366,72	235.434,21	390.923,72 C
82112000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.645.576,86)	1.207.518,04	48.986,66	(487.045,48)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(1.604.740,43) C	1.203.408,98	48.986,66	(450.318,11) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(40.836,43) C	4.109,06	0,00	(36.727,37) C
82113000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(217.354,24)	101.908,35	1.212.277,26	(1.327.723,15)
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(202.802,87) C	97.103,84	1.207.518,04	(1.313.217,07) C
82113020000(68)04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(14.551,37) C	4.804,51	4.759,22	(14.506,08) C
82114000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.305.005,93)	246,08	101.616,98	(1.406.376,83)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.211.403,42) C	246,08	96.857,76	(1.308.015,10) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.602,51) C	0,00	4.759,22	(98.361,73) C
85000000000	04	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(106.752,75)	0,00	81.881,81	(188.634,56)
85200000000	04	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(106.752,75)	0,00	81.881,81	(188.634,56)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	(106.752,75) C	0,00	81.881,81	(188.634,56) C
89000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	(112.153,88)	8.759,22	16.473,15	(119.867,81)
89100000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.000,00)	4.000,00	7.000,00	(7.000,00)
89120000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(4.000,00)	4.000,00	7.000,00	(7.000,00)
89121000000	04	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(4.000,00)	4.000,00	7.000,00	(7.000,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(4.000,00) C	4.000,00	3.000,00	(3.000,00) C
89121030000(03)04		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.753,92	(3.753,92) C
89121060000(03)04		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	0,00 C	0,00	246,08	(246,08) C
89500000000	04	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(108.153,88)	4.759,22	9.473,15	(112.867,81)
89550000000	04	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(108.153,88)	4.759,22	9.473,15	(112.867,81)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(14.551,37) C	4.759,22	4.713,93	(14.506,08) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(93.602,51) C	0,00	4.759,22	(98.361,73) C
				0,00	18.141.745,15	18.141.745,15	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA (UG:4)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE
167.522.791-87

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR
181.679.261-68

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
DIRETOR EXECUTIVO
283.930.901-72