



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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	12.540.341,86	3.445.618,67	2.861.513,03	13.124.447,50
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	12.388.692,38	3.445.618,67	2.860.205,49	12.974.105,56
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.609.773,96	1.566.649,44	2.746.483,51	1.429.939,89
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.609.773,96	1.566.649,44	2.746.483,51	1.429.939,89
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.609.773,96	1.566.649,44	2.746.483,51	1.429.939,89
11111020000(80)04		CONTA ÚNICA (F)	P F	116.389,00 D	1.215.266,48	1.249.292,01	82.363,47 D
11111190000(80)04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.130,63 D	199.081,94	200.212,57	0,00 D
11111500000(80)04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	2.492.254,33 D	152.301,02	1.296.978,93	1.347.576,42 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	9.774.874,42	1.868.000,00	106.752,75	11.536.121,67
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	9.774.874,42	1.868.000,00	106.752,75	11.536.121,67
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	9.774.874,42	1.868.000,00	106.752,75	11.536.121,67
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	9.774.874,42 D	1.868.000,00	106.752,75	11.536.121,67 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	4.044,00	6.969,23	6.969,23	4.044,00
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	4.044,00	6.969,23	6.969,23	4.044,00
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.044,00	6.969,23	6.969,23	4.044,00
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	6.969,23	6.969,23	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	-	151.649,48	0,00	1.307,54	150.341,94
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	151.649,48	0,00	1.307,54	150.341,94
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	163.383,72	0,00	0,00	163.383,72
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	163.383,72	0,00	0,00	163.383,72
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	0,00	0,00	51.538,00 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	-	(11.734,24)	0,00	1.307,54	(13.041,78)
12381000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.734,24)	0,00	1.307,54	(13.041,78)
12381010000	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(11.734,24) C	0,00	1.307,54	(13.041,78) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.540.341,86)	1.354.048,60	2.073.942,70	(13.260.235,96)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.409.259,42)	1.354.048,60	205.942,70	(261.153,52)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(18.292,35)	55.752,64	117.017,58	(79.557,29)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.529,45)	0,00	17.050,63	(19.580,08)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.529,45)	0,00	17.050,63	(19.580,08)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(2.529,45)	0,00	17.050,63	(19.580,08)
21111010101(68)04		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(2.529,45) C	0,00	17.050,63	(19.580,08) C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(15.762,90)	55.752,64	99.966,95	(59.977,21)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(2.847,74)	36.945,00	65.222,28	(31.125,02)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.620,00	31.800,00	(29.180,00)
21141010201(73)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	2.620,00	31.800,00	(29.180,00) C
21141060051(64)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(1.409,45) C	31.800,00	30.391,00	(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	0,00 C	505,00	2.020,00	(1.515,00) C
21141980051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(1.008,72) C	2.020,00	1.011,28	0,00 C
21143000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.915,16)	18.807,64	34.744,67	(28.852,19)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.417,30)	10.900,00	14.480,62	(5.997,92)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(2.417,30) C	0,00	3.580,62	(5.997,92) C
21143010251(64)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	10.900,00	10.900,00	0,00 C
21143050001(68)04		FGTS (F)	P F	(10.497,86) C	7.000,00	9.364,05	(12.861,91) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	907,64	10.900,00	(9.992,36) C
21200000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.722,60)	230,47	189,77	(2.681,90)



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)

Janeiro

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	-	(2.722,60)	230,47	189,77	(2.681,90)
21251000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.722,60)	230,47	189,77	(2.681,90)
21251030001(73)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(F)	F	0,00 C	40,70	189,77	(149,07) C
21251030051(64)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(P)	P	(2.722,60) C	189,77	0,00	(2.532,83) C
21300000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.285.226,99)	1.195.044,61	72.994,24	(163.176,62)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.285.226,99)	1.195.044,61	72.994,24	(163.176,62)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.285.226,99)	1.195.044,61	72.994,24	(163.176,62)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.285.226,99)	1.195.044,61	72.994,24	(163.176,62)
21311010101(68)	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.285.226,99) C	1.195.044,61	72.994,24	(163.176,62) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.285,47)	1.285,47	1.186,34	(1.186,34)
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.285,47)	1.285,47	1.186,34	(1.186,34)
21413000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.285,47)	1.285,47	1.186,34	(1.186,34)
21413110001(68)	04	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(1.285,47) C	1.285,47	1.186,34	(1.186,34) C
21800000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.732,01)	101.735,41	14.554,77	(14.551,37)
21880000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(101.732,01)	97.735,41	10.554,77	(14.551,37)
21883000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.888,15)	4.890,40	4.890,40	(13.888,15)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(13.888,15)	4.890,40	4.890,40	(13.888,15)
21883010200(68)	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.519,78) C	0,00	0,00	(4.519,78) C
21883010400(68)	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.368,37) C	4.890,40	4.890,40	(9.368,37) C
21885000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(87.843,86)	92.845,01	5.664,37	(663,22)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(87.843,86)	92.845,01	5.664,37	(663,22)
21885010800(68)	04	ISS (F)	P F	(87.843,86) C	92.845,01	5.664,37	(663,22) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21891030001(68)	04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	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 LIQUIDO	-	(10.978.639,75)	0,00	1.868.000,00	(12.846.639,75)
23100000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.385.141,15)	0,00	1.868.000,00	(15.253.141,15)
23110000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.385.141,15)	0,00	1.868.000,00	(15.253.141,15)
23111000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.385.141,15) C	0,00	1.868.000,00	(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
23713000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.684,30	0,00	0,00	77.684,30
23713010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	04	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) 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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23715000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(412.159,52)	0,00	0,00	(412.159,52)
23715020000	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(412.159,52) C	0,00	0,00	(412.159,52) C
30000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	147.785,70	0,00	147.785,70
31000000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	72.297,58	0,00	72.297,58
31100000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.050,63	0,00	17.050,63
31120000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	17.050,63	0,00	17.050,63
31121000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.050,63	0,00	17.050,63
31121010000	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.050,63	0,00	17.050,63 D
31200000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	55.246,95	0,00	55.246,95
31220000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	44.871,62	0,00	44.871,62
31221000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.391,00	0,00	30.391,00
31221010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	30.391,00	0,00	30.391,00 D
31223000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.480,62	0,00	14.480,62
31223010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.480,62	0,00	14.480,62 D
31230000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	9.364,05	0,00	9.364,05
31231000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.364,05	0,00	9.364,05
31231010000	04	FGTS	P -	0,00 D	9.364,05	0,00	9.364,05 D
31290000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.011,28	0,00	1.011,28
31294000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.011,28	0,00	1.011,28
31294990000	04	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	0,00 D	1.011,28	0,00	1.011,28 D
33000000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	74.301,78	0,00	74.301,78
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.969,23	0,00	6.969,23
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.969,23	0,00	6.969,23
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.969,23	0,00	6.969,23
33111010000	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.969,23	0,00	6.969,23 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	66.025,01	0,00	66.025,01
33220000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	58.525,01	0,00	58.525,01
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	58.525,01	0,00	58.525,01
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.484,50	0,00	6.484,50 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	0,00 D	11.160,50	0,00	11.160,50 D
33231080000	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.163,34	0,00	2.163,34 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	552,30	0,00	552,30 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
33231510000	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.700,37	0,00	16.700,37 D
33300000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.307,54	0,00	1.307,54
33310000000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.307,54	0,00	1.307,54
33311000000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.307,54	0,00	1.307,54
33311010000	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.307,54	0,00	1.307,54
33311010100	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.307,54	0,00	1.307,54 D
37000000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.186,34	0,00	1.186,34
37200000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.186,34	0,00	1.186,34
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	1.186,34	0,00	1.186,34
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.186,34	0,00	1.186,34
37213020000	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.186,34	0,00	1.186,34 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	11.997,24	(11.997,24)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.881,55	(11.881,55)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.881,55	(11.881,55)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	11.881,55	(11.881,55)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.881,55	(11.881,55) C
49000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	115,69	(115,69)



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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
49900000000	04	AUMENTATIVAS					
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	115,69	(115,69)
49960000000	04	AUMENTATIVAS					
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	115,69	(115,69)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	115,69	(115,69)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	115,69	(115,69) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.604.375,86	30.715.407,29	0,00	33.319.783,15
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	30.715.407,29	0,00	30.715.407,29
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00
52110000000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00
52111000000(78)04		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.585.407,29	0,00	15.585.407,29
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00
52211000000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00
52211010000(71)04		CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.130.000,00	0,00	15.130.000,00 D
52290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	455.407,29	0,00	455.407,29
52292000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	455.407,29	0,00	455.407,29
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	455.407,29	0,00	455.407,29
52292010100(19)04		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	455.407,29	0,00	455.407,29 D
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	-	(2.604.375,86)	2.095.437,40	32.810.844,69	(33.319.783,15)
62000000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	879.592,70	31.594.999,99	(30.715.407,29)
62100000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	118.749,99	15.248.749,99	(15.130.000,00)
62110000000(79)04		RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	118.749,99	15.130.000,00	(15.011.250,01) C
62120000000(78)04		RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	118.749,99	(118.749,99) C
62200000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	760.842,71	16.346.250,00	(15.585.407,29)
62210000000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	608.125,00	15.738.125,00	(15.130.000,00)
62211000000(71)04		CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	455.407,29	15.130.000,00	(14.674.592,71) C
62213000000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	152.717,71	608.125,00	(455.407,29)
62213010000(82)04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	0,00 C	118.501,15	455.407,29	(336.906,14) C
62213020000(82)04		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.073,34	44.909,77	(40.836,43) C
62213030000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	30.143,22	77.664,72	(47.521,50) C
62213040000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	30.143,22	(30.143,22) C
62290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	152.717,71	608.125,00	(455.407,29)
62292000000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	152.717,71	608.125,00	(455.407,29)
62292010000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	152.717,71	608.125,00	(455.407,29)
62292010100(19)04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.501,15	455.407,29	(336.906,14) C
62292010200(19)04		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.073,34	44.909,77	(40.836,43) C
62292010300(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.143,22	77.664,72	(47.521,50) C
62292010400(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.143,22	(30.143,22) C
63000000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.604.375,86)	1.215.844,70	1.215.844,70	(2.604.375,86)
63100000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.302.418,79)	69.169,00	69.169,00	(1.302.418,79)
63110000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	O F	(1.302.418,79) C	34.584,50	0,00	(1.267.834,29) C
63130000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.584,50	34.584,50	0,00 C
63140000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	34.584,50	(34.584,50) 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)	1.146.675,70	1.146.675,70	(1.301.957,07)
63210000000(75)04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.301.957,07) C	1.146.675,70	0,00	(155.281,37) C
63220000000(75)04		RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.146.675,70	(1.146.675,70) C
63270000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	46.730.249,60	3.815.920,29	1.535.133,81	49.011.036,08
71000000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	44.018.743,63	2.038.440,00	0,00	46.057.183,63



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)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71100000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	26.774.874,42	1.868.000,00	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	-	9.774.874,42	1.868.000,00	0,00	11.642.874,42
71131000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.774.874,42	1.868.000,00	0,00	11.642.874,42
71131080000	04	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	9.774.874,42 D	1.868.000,00	0,00	11.642.874,42 D
71200000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	17.243.869,21	170.440,00	0,00	17.414.309,21
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	-	243.869,21	170.440,00	0,00	414.309,21
71231000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.649,21	170.440,00	0,00	408.089,21
71231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.600,00 D	170.440,00	0,00	176.040,00 D
71231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 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	-	2.609.773,96	1.660.305,67	1.535.133,81	2.734.945,82
72100000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.609.773,96	1.660.305,67	1.535.133,81	2.734.945,82
72110000000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.609.773,96	1.660.305,67	1.535.133,81	2.734.945,82
72112000000(68)	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.520.745,69 D	1.555.826,07	1.441.155,26	2.635.416,50 D
72113000000(68)	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.028,27 D	104.479,60	93.978,55	99.529,32 D
75000000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	106.752,75	0,00	106.752,75
75200000000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	106.752,75	0,00	106.752,75 D
79000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	101.732,01	10.421,87	0,00	112.153,88
79100000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
79120000000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
79121000000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
79500000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	101.732,01	6.421,87	0,00	108.153,88
79550000000	04	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	101.732,01 D	6.421,87	0,00	108.153,88 D
80000000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(46.730.249,60)	5.587.107,39	7.867.893,87	(49.011.036,08)
81000000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(44.018.743,63)	2.006.576,46	4.045.016,46	(46.057.183,63)
81100000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(26.774.874,42)	1.974.752,75	3.842.752,75	(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	-	(9.774.874,42)	1.974.752,75	3.842.752,75	(11.642.874,42)
81131000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.774.874,42)	1.974.752,75	3.842.752,75	(11.642.874,42)
81131080000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(9.774.874,42)	1.974.752,75	3.842.752,75	(11.642.874,42)
81131080100(03)	04	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00 C
81131080200(03)	04	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(9.774.874,42) C	106.752,75	1.868.000,00	(11.536.121,67) C
81131080300(03)	04	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	106.752,75	(106.752,75) C
81200000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(17.243.869,21)	31.823,71	202.263,71	(17.414.309,21)
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	-	(243.869,21)	31.823,71	202.263,71	(414.309,21)
81231000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(237.649,21)	30.670,99	201.110,99	(408.089,21)
81231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.600,00)	20.250,37	190.690,37	(176.040,00)



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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C -	(5.600,00) C	20.250,37	170.440,00	(155.789,63) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	20.250,37	(20.250,37) C
81231030000 04		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(98.000,00)	7.500,00	7.500,00	(98.000,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C -	(98.000,00) C	7.500,00	0,00	(90.500,00) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.500,00	(7.500,00) C
81231050000 04		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	2.920,62	2.920,62	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C -	(134.049,21) C	2.920,62	0,00	(131.128,59) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.920,62	(2.920,62) C
81233000000 04		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(6.220,00) C	1.152,72	1.152,72	(6.220,00) C
82000000000 04		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.609.773,96)	3.486.928,42	3.612.100,28	(2.734.945,82)
82100000000 04		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.609.773,96)	3.486.928,42	3.612.100,28	(2.734.945,82)
82110000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.609.773,96)	3.486.928,42	3.612.100,28	(2.734.945,82)
82111000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	96.333,91	2.020.308,28	1.683.650,98	432.991,21
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	96.333,91 C	2.020.308,28	1.683.650,98	432.991,21 C
82112000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.302.418,79)	157.158,99	500.317,06	(1.645.576,86)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(1.302.418,79) C	153.085,65	455.407,29	(1.604.740,43) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	0,00 C	4.073,34	44.909,77	(40.836,43) C
82113000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.403.689,08)	1.309.461,15	123.126,31	(217.354,24)
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(1.301.957,07) C	1.211.403,42	112.249,22	(202.802,87) C
82113020000(68)04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(101.732,01) C	98.057,73	10.877,09	(14.551,37) C
82114000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.305.005,93	(1.305.005,93)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.211.403,42	(1.211.403,42) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	93.602,51	(93.602,51) C
85000000000 04		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	0,00	106.752,75	(106.752,75)
85200000000 04		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	0,00	106.752,75	(106.752,75)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	106.752,75	(106.752,75) C
89000000000 04		OUTROS CONTROLES	-	(101.732,01)	93.602,51	104.024,38	(112.153,88)
89100000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
89120000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
89121000000 04		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
89500000000 04		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(101.732,01)	93.602,51	100.024,38	(108.153,88)
89550000000 04		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(101.732,01)	93.602,51	100.024,38	(108.153,88)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(101.732,01) C	93.602,51	6.421,87	(14.551,37) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	93.602,51	(93.602,51) C
				0,00	47.161.325,34	47.161.325,34	0,00

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