



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	11.695.427,20	576.224,65	323.780,97	11.947.870,88
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	11.544.459,38	576.224,65	322.496,74	11.798.187,29
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	202.012,45	225.627,55	233.816,47	193.823,53
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	202.012,45	225.627,55	233.816,47	193.823,53
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	202.012,45	225.627,55	233.816,47	193.823,53
11111020000(80)04		CONTA ÚNICA (F)	P F	82.363,47 D	0,00	78.227,32	4.136,15 D
11111190000(80)04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	946,25 D	122.659,02	120.785,57	2.819,70 D
11111500000(80)04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	118.702,73 D	102.968,53	34.803,58	186.867,68 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.326.559,84	343.362,48	82.474,61	11.587.447,71
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	11.326.559,84	343.362,48	82.474,61	11.587.447,71
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	11.326.559,84	343.362,48	82.474,61	11.587.447,71
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	11.326.559,84 D	343.362,48	82.474,61	11.587.447,71 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.000,00	3.300,00	4.500,00	1.800,00
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.000,00	3.300,00	4.500,00	1.800,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	3.300,00	4.500,00	1.800,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	3.000,00 D	3.300,00	4.500,00	1.800,00 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	12.887,09	3.934,62	1.705,66	15.116,05
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	12.887,09	3.934,62	1.705,66	15.116,05
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.887,09	3.934,62	1.705,66	15.116,05
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.705,66	1.705,66	0,00 D
11561070000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.897,09 D	2.228,96	0,00	12.126,05 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	-	150.967,82	0,00	1.284,23	149.683,59
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	150.967,82	0,00	1.284,23	149.683,59
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	166.624,68	0,00	0,00	166.624,68
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	166.624,68	0,00	0,00	166.624,68
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	53.438,00 D	0,00	0,00	53.438,00 D
12311030000	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	50.720,16 D	0,00	0,00	50.720,16 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	-	(15.656,86)	0,00	1.284,23	(16.941,09)
12381000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.656,86)	0,00	1.284,23	(16.941,09)
12381010000	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(15.656,86) C	0,00	1.284,23	(16.941,09) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.092.965,58)	98.908,16	447.499,17	(13.441.556,59)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(93.883,14)	98.908,16	104.136,70	(99.111,68)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(68.738,93)	35.726,99	33.597,92	(66.609,86)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.034,45)	15.505,00	17.319,31	(19.848,76)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.034,45)	15.505,00	17.319,31	(19.848,76)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.034,45)	15.505,00	17.319,31	(19.848,76)
21111010101(68)04		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(18.034,45) C	15.505,00	17.319,31	(19.848,76) C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.704,48)	20.221,99	16.278,61	(46.761,10)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(27.472,15)	5.867,68	0,00	(21.604,47)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.537,13)	5.362,68	0,00	(21.174,45)
21141010201(73)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(26.537,13) C	5.362,68	0,00	(21.174,45) 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	(505,00) C	505,00	0,00	0,00 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	-	(23.232,33)	14.354,31	16.278,61	(25.156,63)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.417,30)	3.256,05	6.893,08	(6.054,33)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(2.417,30) C	3.256,05	6.893,08	(6.054,33) 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	(11.738,26) C	9.240,40	9.385,53	(11.883,39) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(9.076,77) C	1.857,86	0,00	(7.218,91) C
21200000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.586,66)	53,83	0,00	(2.532,83)



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)

Junho

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	-	(2.586,66)	53,83	0,00	(2.532,83)
21251000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.586,66)	53,83	0,00	(2.532,83)
21251030001(73)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(F)	F	(53,83) C	53,83	0,00	0,00 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	-	(1.667,08)	47.504,00	47.145,92	(1.309,00)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.667,08)	47.504,00	47.145,92	(1.309,00)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.667,08)	47.504,00	47.145,92	(1.309,00)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.667,08)	47.504,00	47.145,92	(1.309,00)
21311010101(68)	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.667,08) C	47.504,00	47.145,92	(1.309,00) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.301,99)	1.301,99	838,32	(838,32)
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.301,99)	1.301,99	838,32	(838,32)
21412000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21412990001(68)	04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21413000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.301,99)	1.301,99	838,32	(838,32)
21413110001(68)	04	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(1.301,99) C	1.301,99	838,32	(838,32) C
21430000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21435000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21435990001(68)	04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.588,48)	14.321,35	22.554,54	(27.821,67)
21880000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.588,48)	2.888,55	3.821,74	(20.521,67)
21881000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
21881010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(377,94)	0,00	0,00	(377,94)
21881010800(74)	04	ISS (F)	P F	(377,94) C	0,00	0,00	(377,94) C
21883000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.922,44)	2.888,55	3.714,19	(15.748,08)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(14.922,44)	2.888,55	3.714,19	(15.748,08)
21883010200(68)	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.635,00) C	1.630,13	1.679,27	(4.684,14) C
21883010400(68)	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(10.287,44) C	1.258,42	2.034,92	(11.063,94) C
21885000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.288,10)	0,00	107,55	(4.395,65)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.288,10)	0,00	107,55	(4.395,65)
21885010800(68)	04	ISS (F)	P F	(4.288,10) C	0,00	107,55	(4.395,65) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	11.432,80	18.732,80	(7.300,00)
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.432,80	18.732,80	(7.300,00)
21891010000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	6.600,00	13.900,00	(7.300,00)
21891010101(68)	04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	6.600,00	13.900,00	(7.300,00) C
21891020001(68)	04	DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891030001(68)	04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.832,80	4.832,80	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	343.362,47	(13.190.002,22)
23100000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	343.362,47	(15.596.503,62)
23110000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	343.362,47	(15.596.503,62)
23111000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.253.141,15) C	0,00	343.362,47	(15.596.503,62) 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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P -	7.199.322,16 C	0,00	0,00	7.199.322,16 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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23711020000	04	ANTERIORES					
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
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	-	1.420.789,90	97.504,63	0,00	1.518.294,53
31000000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	126.771,11	40.197,92	0,00	166.969,03
31100000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	49.027,46	17.319,31	0,00	66.346,77
31120000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	49.027,46	17.319,31	0,00	66.346,77
31121000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.027,46	17.319,31	0,00	66.346,77
31121010000	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	49.027,46	17.319,31	0,00	66.346,77
31121010100	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	49.027,46 D	17.319,31	0,00	66.346,77 D
31200000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.743,65	16.278,61	0,00	94.022,26
31220000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.810,18	6.893,08	0,00	56.703,26
31221000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.329,56	6.893,08	0,00	42.222,64
31221010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.329,56 D	6.893,08	0,00	42.222,64 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	-	26.922,19	9.385,53	0,00	36.307,72
31231000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.922,19	9.385,53	0,00	36.307,72
31231010000	04	FGTS	P -	26.922,19 D	9.385,53	0,00	36.307,72 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
31900000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
31910000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
31911000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
33000000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.290.414,66	49.168,39	0,00	1.339.583,05
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.640,51	4.055,62	0,00	14.696,13
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.640,51	4.055,62	0,00	14.696,13
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.640,51	4.055,62	0,00	14.696,13
33111010000	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.671,78 D	1.705,66	0,00	11.377,44 D
33111160000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	968,73 D	1.010,67	0,00	1.979,40 D
33111990000	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.339,29	0,00	1.339,29 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	1.275.851,53	43.828,54	0,00	1.319.680,07
33210000000	04	DIÁRIAS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
33211000000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	430,00	0,00	0,00	430,00
33211010000	04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
33220000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.260.421,53	36.328,54	0,00	1.296.750,07
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.260.421,53	36.328,54	0,00	1.296.750,07
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.600,00 D	7.200,00	0,00	28.800,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	6.633,00 D	91,50	0,00	6.724,50 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	24.541,50 D	1.322,50	0,00	25.864,00 D
33231060000	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.292,00 D	1.404,00	0,00	4.696,00 D



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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231080000	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.057,12 D	1.875,33	0,00	9.932,45 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	21.344,00 D	2.990,00	0,00	24.334,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.466,82 D	10.901,60	0,00	15.368,42 D
33231180000	04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	864,00 D	276,00	0,00	1.140,00 D
33231510000	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.398,60 D	9.650,37	0,00	59.048,97 D
33231560000	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.954,88 D	0,00	0,00	2.954,88 D
33231990000	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.117.269,61 D	367,24	0,00	1.117.636,85 D
33300000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	3.922,62	1.284,23	0,00	5.206,85
33310000000	04	DEPRECIACÃO	-	3.922,62	1.284,23	0,00	5.206,85
33311000000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	3.922,62	1.284,23	0,00	5.206,85
33311010000	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.922,62	1.284,23	0,00	5.206,85
33311010100	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.922,62 D	1.284,23	0,00	5.206,85 D
37000000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	3.604,13	838,32	0,00	4.442,45
37100000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	210,38	0,00	0,00	210,38
37120000000	04	TAXAS	-	210,38	0,00	0,00	210,38
37121000000	04	TAXAS - CONSOLIDACÃO	-	210,38	0,00	0,00	210,38
37121010000	04	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	210,38 D	0,00	0,00	210,38 D
37200000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	3.393,75	838,32	0,00	4.232,07
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	3.393,75	838,32	0,00	4.232,07
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.393,75	838,32	0,00	4.232,07
37213020000	04	PIS/PASEP	P -	3.393,75 D	838,32	0,00	4.232,07 D
39000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
39900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
39960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
39961000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDACÃO	-	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.251,52)	2,00	1.359,30	(24.608,82)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.060,91)	2,00	1.330,99	(24.389,90)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.060,91)	2,00	1.330,99	(24.389,90)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.060,91)	2,00	1.330,99	(24.389,90)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	P -	(23.060,91) C	2,00	1.330,99	(24.389,90) C
49000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(190,61)	0,00	28,31	(218,92)
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(190,61)	0,00	28,31	(218,92)
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(190,61)	0,00	28,31	(218,92)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	-	(190,61)	0,00	28,31	(218,92)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P -	(190,61) C	0,00	28,31	(218,92) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.526.473,45	60.066.292,28	15.320.924,05	78.271.841,68
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.922.097,59	60.066.292,28	15.320.924,05	75.667.465,82
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.130.000,00	14.847.912,60	0,00	29.977.912,60
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
52120000000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	14.847.912,60	0,00	14.847.912,60
52121000000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	14.847.912,60	0,00	14.847.912,60
52121010000(78)04		REESTIMATIVA	O -	0,00 D	14.847.912,60	0,00	14.847.912,60 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.792.097,59	45.218.379,68	15.320.924,05	45.689.553,22
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.130.000,00	30.167.303,85	15.319.391,25	29.977.912,60
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
52212000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	115.000,00	15.005.072,15	0,00	15.120.072,15
52212010000(70)04		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	115.000,00 D	12.998.072,15	0,00	13.113.072,15 D
52212020000	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00
52212020100(70)04		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00 D
52213000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.162.231,70	15.162.231,70	0,00
52213020000(70)04		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	14.847.912,60	0,00	14.847.912,60 D
52213030000(70)04		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	115.000,00 D	157.159,55	0,00	272.159,55 D
52213090000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(115.000,00) C	0,00	157.159,55	(272.159,55) 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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900000(70)04		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 D	157.159,55	15.005.072,15	(14.847.912,60) D
522190000000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(115.000,00)	0,00	157.159,55	(272.159,55)
522190400000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(115.000,00) C	0,00	157.159,55	(272.159,55) C
522900000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	662.097,59	15.051.075,83	1.532,80	15.711.640,62
522920000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	662.097,59	15.051.075,83	1.532,80	15.711.640,62
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	662.097,59	15.051.075,83	1.532,80	15.711.640,62
52292010100(19)04		EMISSAO DE EMPENHOS	O	662.343,67 D	15.051.075,83	0,00	15.713.419,50 D
52292010300(19)04		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(246,08) C	0,00	1.532,80	(1.778,88) C
530000000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.604.375,86	0,00	0,00	2.604.375,86
531000000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.302.418,79	0,00	0,00	1.302.418,79
531100000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.301.739,41 D	0,00	0,00	1.301.739,41 D
531200000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	679,38 D	0,00	0,00	679,38 D
531700000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.301.957,07	0,00	0,00	1.301.957,07
532100000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.286.512,46 D	0,00	0,00	1.286.512,46 D
532200000000(75)04		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	15.444,61 D	0,00	0,00	15.444,61 D
532700000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.526.473,45)	15.673.833,28	60.419.201,51	(78.271.841,68)
620000000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.922.097,59)	15.644.301,78	60.389.670,01	(75.667.465,82)
621000000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.130.000,00)	83.835,92	14.931.748,52	(29.977.912,60)
621100000000(79)04		RECEITA A REALIZAR	O	(14.790.433,90) C	83.833,91	14.847.914,61	(29.554.514,60) C
621200000000(78)04		RECEITA REALIZADA	O	(339.566,10) C	2,01	83.833,91	(423.398,00) C
622000000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.792.097,59)	15.560.465,86	45.457.921,49	(45.689.553,22)
622100000000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.130.000,00)	15.384.350,62	30.232.263,22	(29.977.912,60)
622110000000(71)04		CREDITO DISPONÍVEL	O	(14.467.902,41) C	15.208.235,38	15.006.604,95	(14.266.271,98) C
622130000000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(662.097,59)	176.115,24	15.225.658,27	(15.711.640,62)
62213010000(82)04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(397.956,19) C	85.623,46	15.052.608,63	(15.364.941,36) C
62213020000(82)04		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(36.172,73) C	7.779,37	0,00	(28.393,36) C
62213030000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(19.165,97) C	81.179,61	93.402,83	(31.389,19) C
62213040000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(208.802,70) C	1.532,80	79.646,81	(286.916,71) C
622900000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(662.097,59)	176.115,24	15.225.658,27	(15.711.640,62)
622920000000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(662.097,59)	176.115,24	15.225.658,27	(15.711.640,62)
62292010000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(662.097,59)	176.115,24	15.225.658,27	(15.711.640,62)
62292010100(19)04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(397.956,19) C	85.623,46	15.052.608,63	(15.364.941,36) C
62292010200(19)04		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(36.172,73) C	7.779,37	0,00	(28.393,36) C
62292010300(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(19.165,97) C	81.179,61	93.402,83	(31.389,19) C
62292010400(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(208.802,70) C	1.532,80	79.646,81	(286.916,71) C
630000000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.604.375,86)	29.531,50	29.531,50	(2.604.375,86)
631000000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.302.418,79)	29.531,50	29.531,50	(1.302.418,79)
631100000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	O F	(132.001,37) C	14.691,50	0,00	(117.309,87) C
631300000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(548,50) C	14.840,00	14.691,50	(400,00) C
631400000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.169.868,92) C	0,00	14.840,00	(1.184.708,92) C
631700000000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000(75)04		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	O F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.301.957,07)	0,00	0,00	(1.301.957,07)
632100000000(75)04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(15.444,61) C	0,00	0,00	(15.444,61) C
632200000000(75)04		RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.286.512,46) C	0,00	0,00	(1.286.512,46) C
632700000000(75)04		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	61.625.943,50	70.332.524,23	139.329,67	131.819.138,06
710000000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	58.141.733,63	70.015.944,58	0,00	128.157.678,21
711000000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	28.642.874,42	343.362,47	0,00	28.986.236,89
711200000000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
711210000000	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
711300000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	11.642.874,42	343.362,47	0,00	11.986.236,89
711310000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.642.874,42	343.362,47	0,00	11.986.236,89
71131080000	04	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	11.642.874,42 D	343.362,47	0,00	11.986.236,89 D
712000000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.498.859,21	69.672.582,11	0,00	99.171.441,32
712200000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	34.665.794,98	0,00	51.665.794,98



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)

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71221000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000.000,00	34.665.794,98	0,00	51.665.794,98
71221010000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.000.000,00 D	34.665.794,98	0,00	51.665.794,98 D
71230000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.498.859,21	35.006.787,13	0,00	47.505.646,34
71231000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.492.639,21	35.006.787,13	0,00	47.499.426,34
71231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.224.710,00 D	35.006.787,13	0,00	47.231.497,13 D
71231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	133.880,00 D	0,00	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	-	3.004.251,67	226.983,30	139.329,66	3.091.905,31
72100000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.004.251,67	226.983,30	139.329,66	3.091.905,31
72110000000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.004.251,67	226.983,30	139.329,66	3.091.905,31
72112000000(68)04		RECURSOS VINCULADOS	C -	2.856.187,32 D	220.273,01	136.441,11	2.940.019,22 D
72113000000(68)04		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.064,35 D	6.710,29	2.888,55	151.886,09 D
75000000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	316.314,58	82.474,61	0,01	398.789,18
75200000000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	316.314,58 D	82.474,61	0,01	398.789,18 D
79000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	163.643,62	7.121,74	0,00	170.765,36
79100000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.000,00	3.300,00	0,00	10.300,00
79120000000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.000,00	3.300,00	0,00	10.300,00
79121000000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.000,00 D	3.300,00	0,00	10.300,00 D
79500000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	156.643,62	3.821,74	0,00	160.465,36
79550000000	04	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	156.643,62 D	3.821,74	0,00	160.465,36 D
80000000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(61.625.943,50)	15.960.771,38	86.153.965,94	(131.819.138,06)
81000000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(58.141.733,63)	473.262,43	70.489.207,01	(128.157.678,21)
81100000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(28.642.874,42)	425.837,09	769.199,56	(28.986.236,89)
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)	425.837,09	769.199,56	(11.986.236,89)
81131000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.642.874,42)	425.837,09	769.199,56	(11.986.236,89)
81131080000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(11.642.874,42)	425.837,09	769.199,56	(11.986.236,89)
81131080100(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	343.362,47	343.362,47	0,00 C
81131080200(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(11.326.559,84) C	82.474,61	343.362,48	(11.587.447,71) C
81131080300(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(316.314,58) C	0,01	82.474,61	(398.789,18) C
81200000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.498.859,21)	47.425,34	69.720.007,45	(99.171.441,32)
81220000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.000.000,00)	0,00	34.665.794,98	(51.665.794,98)
81221000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000.000,00)	0,00	34.665.794,98	(51.665.794,98)
81221010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.000.000,00)	0,00	34.665.794,98	(51.665.794,98)
81221010100(17)04		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.500.000,00) C	0,00	34.665.794,98	(47.165.794,98) 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	-	(12.498.859,21)	47.425,34	35.054.212,47	(47.505.646,34)
81231000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.492.639,21)	45.626,33	35.052.413,46	(47.499.426,34)
81231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.224.710,00)	29.155,97	35.035.943,10	(47.231.497,13)
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C -	(11.048.172,47) C	29.155,97	35.006.787,13	(46.025.803,63) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C -	(1.176.537,53) C	0,00	29.155,97	(1.205.693,50) C
81231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(133.880,00)	10.490,00	10.490,00	(133.880,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C -	(116.986,00) C	10.490,00	0,00	(106.496,00) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C -	(16.894,00) C	0,00	10.490,00	(27.384,00) C
81231050000	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	5.980,36	5.980,36	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C -	(128.182,02) C	5.980,36	0,00	(122.201,66) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C -	(5.867,19) C	0,00	5.980,36	(11.847,55) C
81233000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(6.220,00) C	1.799,01	1.799,01	(6.220,00) C
82000000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.004.251,67)	15.480.120,39	15.567.774,03	(3.091.905,31)
82100000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(3.004.251,67)	15.480.120,39	15.567.774,03	(3.091.905,31)



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)

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000000	04	DESTINAÇÃO					
82110000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.004.251,67)	15.480.120,39	15.567.774,03	(3.091.905,31)
82110000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	418.865,40	15.271.585,10	305.873,97	15.384.576,53
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	418.865,40 C	15.271.585,10	305.873,97	15.384.576,53 C
82112000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(566.130,29)	108.094,33	15.052.608,63	(15.510.644,59)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(529.957,56) C	100.314,96	15.052.608,63	(15.482.251,23) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO (F)	C F	(36.172,73) C	7.779,37	0,00	(28.393,36) C
82113000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(54.747,56)	98.908,16	111.916,07	(67.755,47)
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO (F)	C F	(35.159,08) C	96.019,61	108.094,33	(47.233,80) C
82113020000(68)04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(19.588,48) C	2.888,55	3.821,74	(20.521,67) C
82114000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.802.239,22)	1.532,80	97.375,36	(2.898.081,78)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.665.184,08) C	1.532,80	94.486,81	(2.758.138,09) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.055,14) C	0,00	2.888,55	(139.943,69) C
85000000000	04	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(316.314,58)	0,01	82.474,61	(398.789,18)
85200000000	04	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(316.314,58)	0,01	82.474,61	(398.789,18)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	(316.314,58) C	0,01	82.474,61	(398.789,18) C
89000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	(163.643,62)	7.388,55	14.510,29	(170.765,36)
89100000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.000,00)	4.500,00	7.800,00	(10.300,00)
89120000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.000,00)	4.500,00	7.800,00	(10.300,00)
89121000000	04	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(7.000,00)	4.500,00	7.800,00	(10.300,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.000,00) C	4.500,00	3.300,00	(1.800,00) C
89121030000(03)04		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(3.753,92) C	0,00	2.967,20	(6.721,12) C
89121060000(03)04		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(246,08) C	0,00	1.532,80	(1.778,88) C
89500000000	04	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(156.643,62)	2.888,55	6.710,29	(160.465,36)
89550000000	04	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(156.643,62)	2.888,55	6.710,29	(160.465,36)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(19.588,48) C	2.888,55	3.821,74	(20.521,67) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(137.055,14) C	0,00	2.888,55	(139.943,69) C
				0,00	162.806.060,61	162.806.060,61	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