



# 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)

Maio

Página 1

| CONTA             | ENT. | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000000       | 04   | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 11.695.427,20   | 576.224,65 | 323.780,97 | 11.947.870,88   |
| 11000000000       | 04   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 11.544.459,38   | 576.224,65 | 322.496,74 | 11.798.187,29   |
| 11100000000       | 04   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 202.012,45      | 225.627,55 | 233.816,47 | 193.823,53      |
| 11110000000       | 04   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 202.012,45      | 225.627,55 | 233.816,47 | 193.823,53      |
| 11111000000       | 04   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 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   | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                         | -      | 11.326.559,84   | 343.362,48 | 82.474,61  | 11.587.447,71   |
| 11230000000       | 04   | <b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>                                           | -      | 11.326.559,84   | 343.362,48 | 82.474,61  | 11.587.447,71   |
| 11231000000       | 04   | <b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | 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   | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 3.000,00        | 3.300,00   | 4.500,00   | 1.800,00        |
| 11310000000       | 04   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                       | -      | 3.000,00        | 3.300,00   | 4.500,00   | 1.800,00        |
| 11311000000       | 04   | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 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   | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 12.887,09       | 3.934,62   | 1.705,66   | 15.116,05       |
| 11560000000       | 04   | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 12.887,09       | 3.934,62   | 1.705,66   | 15.116,05       |
| 11561000000       | 04   | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 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   | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 150.967,82      | 0,00       | 1.284,23   | 149.683,59      |
| 12300000000       | 04   | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 150.967,82      | 0,00       | 1.284,23   | 149.683,59      |
| 12310000000       | 04   | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 166.624,68      | 0,00       | 0,00       | 166.624,68      |
| 12311000000       | 04   | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 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   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                             | -      | (15.656,86)     | 0,00       | 1.284,23   | (16.941,09)     |
| 12381000000       | 04   | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (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   | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (13.092.965,58) | 98.908,16  | 447.499,17 | (13.441.556,59) |
| 21000000000       | 04   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (93.883,14)     | 98.908,16  | 104.136,70 | (99.111,68)     |
| 21100000000       | 04   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (68.738,93)     | 35.726,99  | 33.597,92  | (66.609,86)     |
| 21110000000       | 04   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (18.034,45)     | 15.505,00  | 17.319,31  | (19.848,76)     |
| 21111000000       | 04   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (18.034,45)     | 15.505,00  | 17.319,31  | (19.848,76)     |
| 21111010000       | 04   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (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   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (50.704,48)     | 20.221,99  | 16.278,61  | (46.761,10)     |
| 21141000000       | 04   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | -      | (27.472,15)     | 5.867,68   | 0,00       | (21.604,47)     |
| 21141010000       | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | (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   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (23.232,33)     | 14.354,31  | 16.278,61  | (25.156,63)     |
| 21143010000       | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | -      | (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   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                     | -      | (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)

Maio

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)

Maio

Página 3

| CONTA       | ENT. | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C  |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|---------|------------------|
| 23711020000 | 04   | ANTERIORES                                                                     |        |                  |           |         |                  |
| 23712000000 | 04   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | 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   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 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   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | -      | (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   | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | -      | (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   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 1.420.789,90     | 97.504,63 | 0,00    | 1.518.294,53     |
| 31000000000 | 04   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 126.771,11       | 40.197,92 | 0,00    | 166.969,03       |
| 31100000000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 49.027,46        | 17.319,31 | 0,00    | 66.346,77        |
| 31120000000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 49.027,46        | 17.319,31 | 0,00    | 66.346,77        |
| 31121000000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 49.027,46        | 17.319,31 | 0,00    | 66.346,77        |
| 31121010000 | 04   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 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   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 77.743,65        | 16.278,61 | 0,00    | 94.022,26        |
| 31220000000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 49.810,18        | 6.893,08  | 0,00    | 56.703,26        |
| 31221000000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 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   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 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   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                               | -      | 26.922,19        | 9.385,53  | 0,00    | 36.307,72        |
| 31231000000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | -      | 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   | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                               | -      | 1.011,28         | 0,00      | 0,00    | 1.011,28         |
| 31294000000 | 04   | <b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO</b>                         | -      | 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   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          | -      | 0,00             | 6.600,00  | 0,00    | 6.600,00         |
| 31910000000 | 04   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                | -      | 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   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 1.290.414,66     | 49.168,39 | 0,00    | 1.339.583,05     |
| 33100000000 | 04   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                              | -      | 10.640,51        | 4.055,62  | 0,00    | 14.696,13        |
| 33110000000 | 04   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                     | -      | 10.640,51        | 4.055,62  | 0,00    | 14.696,13        |
| 33111000000 | 04   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 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   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                | -      | 1.275.851,53     | 43.828,54 | 0,00    | 1.319.680,07     |
| 33210000000 | 04   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                 | -      | 430,00           | 0,00      | 0,00    | 430,00           |
| 33211000000 | 04   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | -      | 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   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                 | -      | 15.000,00        | 7.500,00  | 0,00    | 22.500,00        |
| 33221000000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                 | -      | 1.260.421,53     | 36.328,54 | 0,00    | 1.296.750,07     |
| 33231000000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 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)

Maio

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   | <b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>                                       | -      | 3.922,62        | 1.284,23      | 0,00          | 5.206,85        |
| 33310000000       | 04   | <b>DEPRECIACÃO</b>                                                               | -      | 3.922,62        | 1.284,23      | 0,00          | 5.206,85        |
| 33311000000       | 04   | <b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>                                                | -      | 3.922,62        | 1.284,23      | 0,00          | 5.206,85        |
| 33311010000       | 04   | <b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>                                                | -      | 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   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                               | -      | 3.604,13        | 838,32        | 0,00          | 4.442,45        |
| 37100000000       | 04   | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                               | -      | 210,38          | 0,00          | 0,00          | 210,38          |
| 37120000000       | 04   | <b>TAXAS</b>                                                                     | -      | 210,38          | 0,00          | 0,00          | 210,38          |
| 37121000000       | 04   | <b>TAXAS - CONSOLIDACÃO</b>                                                      | -      | 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   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                             | -      | 3.393,75        | 838,32        | 0,00          | 4.232,07        |
| 37210000000       | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                     | -      | 3.393,75        | 838,32        | 0,00          | 4.232,07        |
| 37213000000       | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | -      | 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   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                 | -      | 0,00            | 7.300,00      | 0,00          | 7.300,00        |
| 39900000000       | 04   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                               | -      | 0,00            | 7.300,00      | 0,00          | 7.300,00        |
| 39960000000       | 04   | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                               | -      | 0,00            | 7.300,00      | 0,00          | 7.300,00        |
| 39961000000       | 04   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDACÃO                     | P -    | 0,00 D          | 7.300,00      | 0,00          | 7.300,00 D      |
| 40000000000       | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | -      | (23.251,52)     | 2,00          | 1.359,30      | (24.608,82)     |
| 44000000000       | 04   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                           | -      | (23.060,91)     | 2,00          | 1.330,99      | (24.389,90)     |
| 44500000000       | 04   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>               | -      | (23.060,91)     | 2,00          | 1.330,99      | (24.389,90)     |
| 44510000000       | 04   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                        | -      | (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   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                | -      | (190,61)        | 0,00          | 28,31         | (218,92)        |
| 49900000000       | 04   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                              | -      | (190,61)        | 0,00          | 28,31         | (218,92)        |
| 49960000000       | 04   | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                               | -      | (190,61)        | 0,00          | 28,31         | (218,92)        |
| 49961000000       | 04   | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO</b>                | -      | (190,61)        | 0,00          | 28,31         | (218,92)        |
| 49961020000       | 04   | RESTITUIÇÕES                                                                     | P -    | (190,61) C      | 0,00          | 28,31         | (218,92) C      |
| 50000000000       | 04   | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 33.526.473,45   | 60.066.292,28 | 15.320.924,05 | 78.271.841,68   |
| 52000000000       | 04   | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                        | -      | 30.922.097,59   | 60.066.292,28 | 15.320.924,05 | 75.667.465,82   |
| 52100000000       | 04   | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                                       | -      | 15.130.000,00   | 14.847.912,60 | 0,00          | 29.977.912,60   |
| 52110000000       | 04   | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                               | -      | 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   | <b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                                          | -      | 0,00            | 14.847.912,60 | 0,00          | 14.847.912,60   |
| 52121000000       | 04   | <b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                                             | -      | 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   | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                                        | -      | 15.792.097,59   | 45.218.379,68 | 15.320.924,05 | 45.689.553,22   |
| 52210000000       | 04   | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                      | -      | 15.130.000,00   | 30.167.303,85 | 15.319.391,25 | 29.977.912,60   |
| 52211000000       | 04   | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                                           | -      | 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   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                     | -      | 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   | <b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>                                              | -      | 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   | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                                               | -      | 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)

Maio

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     | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                                | -      | (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     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | -      | 662.097,59        | 15.051.075,83 | 1.532,80      | 15.711.640,62     |
| 522920000000 | 04     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                                 | -      | 662.097,59        | 15.051.075,83 | 1.532,80      | 15.711.640,62     |
| 522920100000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                              | -      | 662.097,59        | 15.051.075,83 | 1.532,80      | 15.711.640,62     |
| 522920101000 | (19)04 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                         | O      | 662.343,67 D      | 15.051.075,83 | 0,00          | 15.713.419,50 D   |
| 522920103000 | (19)04 | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                                     | O      | (246,08) C        | 0,00          | 1.532,80      | (1.778,88) C      |
| 530000000000 | 04     | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                          | -      | 2.604.375,86      | 0,00          | 0,00          | 2.604.375,86      |
| 531000000000 | 04     | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                      | -      | 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     | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                          | -      | 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     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                    | -      | (33.526.473,45)   | 15.673.833,28 | 60.419.201,51 | (78.271.841,68)   |
| 620000000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                | -      | (30.922.097,59)   | 15.644.301,78 | 60.389.670,01 | (75.667.465,82)   |
| 621000000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                  | -      | (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     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                  | -      | (15.792.097,59)   | 15.560.465,86 | 45.457.921,49 | (45.689.553,22)   |
| 622100000000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                          | -      | (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     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                    | -      | (662.097,59)      | 176.115,24    | 15.225.658,27 | (15.711.640,62)   |
| 622130100000 | (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 |
| 622130200000 | (82)04 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                             | O      | (36.172,73) C     | 7.779,37      | 0,00          | (28.393,36) C     |
| 622130300000 | (72)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                         | O      | (19.165,97) C     | 81.179,61     | 93.402,83     | (31.389,19) C     |
| 622130400000 | (72)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                            | O      | (208.802,70) C    | 1.532,80      | 79.646,81     | (286.916,71) C    |
| 622900000000 | 04     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | -      | (662.097,59)      | 176.115,24    | 15.225.658,27 | (15.711.640,62)   |
| 622920000000 | 04     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                                   | -      | (662.097,59)      | 176.115,24    | 15.225.658,27 | (15.711.640,62)   |
| 622920100000 | 04     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                         | -      | (662.097,59)      | 176.115,24    | 15.225.658,27 | (15.711.640,62)   |
| 622920101000 | (19)04 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                         | O      | (397.956,19) C    | 85.623,46     | 15.052.608,63 | (15.364.941,36) C |
| 622920102000 | (19)04 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                      | O      | (36.172,73) C     | 7.779,37      | 0,00          | (28.393,36) C     |
| 622920103000 | (33)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                 | O      | (19.165,97) C     | 81.179,61     | 93.402,83     | (31.389,19) C     |
| 622920104000 | (33)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                   | O      | (208.802,70) C    | 1.532,80      | 79.646,81     | (286.916,71) C    |
| 630000000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                           | -      | (2.604.375,86)    | 29.531,50     | 29.531,50     | (2.604.375,86)    |
| 631000000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                                       | -      | (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     | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                          | -      | 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     | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                           | -      | (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     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                  | -      | 61.625.943,50     | 70.332.524,23 | 139.329,67    | 131.819.138,06    |
| 710000000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                                      | -      | 58.141.733,63     | 70.015.944,58 | 0,00          | 128.157.678,21    |
| 711000000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                               | -      | 28.642.874,42     | 343.362,47    | 0,00          | 28.986.236,89     |
| 711200000000 | 04     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | 17.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 17.000.000,00     |
| 711210000000 | 04     | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 17.000.000,00     | 0,00          | 0,00          | 17.000.000,00     |
| 711210100000 | 04     | DIREITOS CONVENIADOS                                                        | C      | 17.000.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 17.000.000,00 D   |
| 711300000000 | 04     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | 11.642.874,42     | 343.362,47    | 0,00          | 11.986.236,89     |
| 711310000000 | 04     | <b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | -      | 11.642.874,42     | 343.362,47    | 0,00          | 11.986.236,89     |
| 711310800000 | 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     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                             | -      | 29.498.859,21     | 69.672.582,11 | 0,00          | 99.171.441,32     |
| 712200000000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>              | -      | 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)

Maio

Página 6

| CONTA             | ENT. | TITULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 71221000000       | 04   | <b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | 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   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                             | -      | 12.498.859,21     | 35.006.787,13 | 0,00          | 47.505.646,34     |
| 71231000000       | 04   | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 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   | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                           | -      | 3.004.251,67      | 226.983,30    | 139.329,66    | 3.091.905,31      |
| 72100000000       | 04   | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                    | -      | 3.004.251,67      | 226.983,30    | 139.329,66    | 3.091.905,31      |
| 72110000000       | 04   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                            | -      | 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   | <b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                                                                | -      | 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   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                   | -      | 163.643,62        | 7.121,74      | 0,00          | 170.765,36        |
| 79100000000       | 04   | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                       | -      | 7.000,00          | 3.300,00      | 0,00          | 10.300,00         |
| 79120000000       | 04   | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                          | -      | 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   | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>                                      | -      | 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   | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                 | -      | (61.625.943,50)   | 15.960.771,38 | 86.153.965,94 | (131.819.138,06)  |
| 81000000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                       | -      | (58.141.733,63)   | 473.262,43    | 70.489.207,01 | (128.157.678,21)  |
| 81100000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                | -      | (28.642.874,42)   | 425.837,09    | 769.199,56    | (28.986.236,89)   |
| 81120000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | -      | (17.000.000,00)   | 0,00          | 0,00          | (17.000.000,00)   |
| 81121000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | (17.000.000,00)   | 0,00          | 0,00          | (17.000.000,00)   |
| 81121010000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                              | -      | (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   | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | -      | (11.642.874,42)   | 425.837,09    | 769.199,56    | (11.986.236,89)   |
| 81131000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (11.642.874,42)   | 425.837,09    | 769.199,56    | (11.986.236,89)   |
| 81131080000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                             | -      | (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   | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                              | -      | (29.498.859,21)   | 47.425,34     | 69.720.007,45 | (99.171.441,32)   |
| 81220000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | -      | (17.000.000,00)   | 0,00          | 34.665.794,98 | (51.665.794,98)   |
| 81221000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | (17.000.000,00)   | 0,00          | 34.665.794,98 | (51.665.794,98)   |
| 81221010000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                              | -      | (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   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | -      | (12.498.859,21)   | 47.425,34     | 35.054.212,47 | (47.505.646,34)   |
| 81231000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | (12.492.639,21)   | 45.626,33     | 35.052.413,46 | (47.499.426,34)   |
| 81231020000       | 04   | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                              | -      | (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   | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>                                                              | -      | (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   | <b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                                          | -      | (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   | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                               | -      | (3.004.251,67)    | 15.480.120,39 | 15.567.774,03 | (3.091.905,31)    |
| 82100000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>                                                  | -      | (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)

Maio

Página 7

| CONTA             | ENT. | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 82110000000       | 04   | <b>DESTINAÇÃO</b>                                                                                 |        |                  |                |                |                   |
| 82110000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (3.004.251,67)   | 15.480.120,39  | 15.567.774,03  | (3.091.905,31)    |
| 82110000000       | 04   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | 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   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (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   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (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   | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (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   | <b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                                                           | -      | (316.314,58)     | 0,01           | 82.474,61      | (398.789,18)      |
| 85200000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                                       | -      | (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   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                                                           | -      | (163.643,62)     | 7.388,55       | 14.510,29      | (170.765,36)      |
| 89100000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                   | -      | (7.000,00)       | 4.500,00       | 7.800,00       | (10.300,00)       |
| 89120000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                      | -      | (7.000,00)       | 4.500,00       | 7.800,00       | (10.300,00)       |
| 89121000000       | 04   | <b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>                                 | -      | (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   | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>                                                               | -      | (156.643,62)     | 2.888,55       | 6.710,29       | (160.465,36)      |
| 89550000000       | 04   | <b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>                                             | -      | (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