



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	13.036.063,17	1.520.375,99	2.861.011,96	11.695.427,20
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	12.885.128,77	1.519.035,03	2.859.704,42	11.544.459,38
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.423.844,91	1.508.689,07	2.730.521,53	202.012,45
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.423.844,91	1.508.689,07	2.730.521,53	202.012,45
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.423.844,91	1.508.689,07	2.730.521,53	202.012,45
11111020000(80)04		CONTA ÚNICA (F)	P F	82.363,47 D	1.285.826,72	1.285.826,72	82.363,47 D
11111190000(80)04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	165.662,59	164.716,34	946,25 D
11111500000(80)04		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	1.341.481,44 D	57.199,76	1.279.978,47	118.702,73 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	11.454.239,86	0,00	127.680,02	11.326.559,84
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	11.454.239,86	0,00	127.680,02	11.326.559,84
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	11.454.239,86	0,00	127.680,02	11.326.559,84
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES P DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	11.454.239,86 D	0,00	127.680,02	11.326.559,84 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	4.044,00	10.345,96	1.502,87	12.887,09
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	4.044,00	10.345,96	1.502,87	12.887,09
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.044,00	10.345,96	1.502,87	12.887,09
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.502,87	1.502,87	0,00 D
11561070000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	1.054,00 D	8.843,09	0,00	9.897,09 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	-	150.934,40	1.340,96	1.307,54	150.967,82
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	150.934,40	1.340,96	1.307,54	150.967,82
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	165.283,72	1.340,96	0,00	166.624,68
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	165.283,72	1.340,96	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	49.379,20 D	1.340,96	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(14.349,32)	0,00	1.307,54	(15.656,86)
12381000000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.349,32)	0,00	1.307,54	(15.656,86)
12381010000	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(14.349,32) C	0,00	1.307,54	(15.656,86) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.366.495,81)	1.395.862,39	122.332,16	(13.092.965,58)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.367.413,37)	1.395.862,39	122.332,16	(93.883,14)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.747,19)	31.233,13	26.224,87	(68.738,93)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(19.001,28)	16.471,83	15.505,00	(18.034,45)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.001,28)	16.471,83	15.505,00	(18.034,45)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(19.001,28)	16.471,83	15.505,00	(18.034,45)
21111010101(68)04		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(19.001,28) C	16.471,83	15.505,00	(18.034,45) C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(54.745,91)	14.761,30	10.719,87	(50.704,48)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(27.977,15)	505,00	0,00	(27.472,15)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(26.537,13)	0,00	0,00	(26.537,13)
21141010201(73)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(26.537,13) C	0,00	0,00	(26.537,13) C
21141060051(64)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(0,45) C	0,00	0,00	(0,45) C
21141070051(64)04		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P P	(429,57) C	0,00	0,00	(429,57) C
21141980001(68)04		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.010,00) C	505,00	0,00	(505,00) 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	-	(26.768,76)	14.256,30	10.719,87	(23.232,33)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.876,39)	4.938,56	1.479,47	(2.417,30)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(5.876,39) C	4.938,56	1.479,47	(2.417,30) 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	(11.815,60) C	9.317,74	9.240,40	(11.738,26) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(9.076,77) C	0,00	0,00	(9.076,77) C
21200000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.636,30)	49,64	0,00	(2.586,66)



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)

Março

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	-	(2.636,30)	49,64	0,00	(2.586,66)
21251000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.636,30)	49,64	0,00	(2.586,66)
21251030001(73)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	(103,47) C	49,64	0,00	(53,83) C
21251030051(64)	04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	(2.532,83) C	0,00	0,00	(2.532,83) C
21300000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.275.618,38)	1.324.550,79	50.599,49	(1.667,08)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.275.618,38)	1.324.550,79	50.599,49	(1.667,08)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.275.618,38)	1.324.550,79	50.599,49	(1.667,08)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.275.618,38)	1.324.550,79	50.599,49	(1.667,08)
21311010101(68)	04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.275.618,38) C	1.324.550,79	50.599,49	(1.667,08) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(905,42)	905,42	1.301,99	(1.301,99)
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(905,42)	905,42	1.301,99	(1.301,99)
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	-	(905,42)	905,42	1.301,99	(1.301,99)
21413110001(68)	04	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(905,42) C	905,42	1.301,99	(1.301,99) 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	-	(14.506,08)	39.123,41	44.205,81	(19.588,48)
21880000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.506,08)	38.693,41	43.775,81	(19.588,48)
21881000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.434,54	33.812,48	(377,94)
21881010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	33.434,54	33.812,48	(377,94)
21881010800(74)	04	ISS (F)	P F	0,00 C	33.434,54	33.812,48	(377,94) C
21883000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.070,75)	4.975,49	5.827,18	(14.922,44)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(14.070,75)	4.975,49	5.827,18	(14.922,44)
21883010200(68)	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(4.596,78) C	2.586,77	2.624,99	(4.635,00) C
21883010400(68)	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(9.473,97) C	2.388,72	3.202,19	(10.287,44) C
21885000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(435,33)	283,38	4.136,15	(4.288,10)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(435,33)	283,38	4.136,15	(4.288,10)
21885010800(68)	04	ISS (F)	P F	(435,33) C	283,38	4.136,15	(4.288,10) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	430,00	430,00	0,00
21891020001(68)	04	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	430,00	430,00	0,00 C
21891030001(68)	04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
22000000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(152.442,69)	0,00	0,00	(152.442,69)
22141010051(64)	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(138.667,69) C	0,00	0,00	(138.667,69) C
22141990051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(13.775,00) C	0,00	0,00	(13.775,00) C
23000000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(12.846.639,75)	0,00	0,00	(12.846.639,75)
23100000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	0,00	(15.253.141,15)
23110000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.253.141,15)	0,00	0,00	(15.253.141,15)
23111000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.253.141,15) C	0,00	0,00	(15.253.141,15) C
23700000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23710000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23711000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.199.322,16	0,00	0,00	7.199.322,16
23711010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.199.322,16 C	0,00	0,00	7.199.322,16 C
23712000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	41.654,46	0,00	0,00	41.654,46



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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTRA OFSS							
23712010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	77.684,30 C	0,00	0,00	77.684,30 C
23714000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)
23714010000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23714020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) C
23715000000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(412.159,52)	0,00	0,00	(412.159,52)
23715020000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(412.159,52) C	0,00	0,00	(412.159,52) C
30000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.351.110,06	69.679,84	0,00	1.420.789,90
31000000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	100.546,24	26.224,87	0,00	126.771,11
31100000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.522,46	15.505,00	0,00	49.027,46
31120000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	33.522,46	15.505,00	0,00	49.027,46
31121000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.522,46	15.505,00	0,00	49.027,46
31121010000	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	33.522,46	15.505,00	0,00	49.027,46
31121010100	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.522,46 D	15.505,00	0,00	49.027,46 D
31200000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	67.023,78	10.719,87	0,00	77.743,65
31220000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.330,71	1.479,47	0,00	49.810,18
31221000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.850,09	1.479,47	0,00	35.329,56
31221010000	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.850,09 D	1.479,47	0,00	35.329,56 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	-	17.681,79	9.240,40	0,00	26.922,19
31231000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.681,79	9.240,40	0,00	26.922,19
31231010000	04	FGTS	P -	17.681,79 D	9.240,40	0,00	26.922,19 D
31290000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294000000	04	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294990000	04	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.011,28 D	0,00	0,00	1.011,28 D
33000000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.248.261,68	42.152,98	0,00	1.290.414,66
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.137,64	1.502,87	0,00	10.640,51
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.137,64	1.502,87	0,00	10.640,51
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.137,64	1.502,87	0,00	10.640,51
33111010000	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.168,91 D	1.502,87	0,00	9.671,78 D
33111160000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	968,73 D	0,00	0,00	968,73 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	1.236.508,96	39.342,57	0,00	1.275.851,53
33210000000	04	DIÁRIAS	-	0,00	430,00	0,00	430,00
33211000000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	430,00	0,00	430,00
33211010000	04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	0,00 D	430,00	0,00	430,00 D
33220000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.229.008,96	31.412,57	0,00	1.260.421,53
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229.008,96	31.412,57	0,00	1.260.421,53
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	6.484,50 D	148,50	0,00	6.633,00 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	24.145,50 D	396,00	0,00	24.541,50 D
33231060000	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.200,00 D	1.092,00	0,00	3.292,00 D
33231080000	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.842,56 D	3.214,56	0,00	8.057,12 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	19.450,00 D	1.894,00	0,00	21.344,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.904,56 D	1.562,26	0,00	4.466,82 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	564,00 D	300,00	0,00	864,00 D
33231510000	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.748,23 D	12.650,37	0,00	49.398,60 D
33231560000	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.954,88	0,00	2.954,88 D
33231990000	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.117.269,61 D	0,00	0,00	1.117.269,61 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33300000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.615,08	1.307,54	0,00	3.922,62
33310000000	04	DEPRECIÇÃO	-	2.615,08	1.307,54	0,00	3.922,62
33311000000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.615,08	1.307,54	0,00	3.922,62
33311010000	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.615,08	1.307,54	0,00	3.922,62
33311010100	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.615,08 D	1.307,54	0,00	3.922,62 D
37000000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	2.302,14	1.301,99	0,00	3.604,13
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 - CONSOLIDAÇÃO	-	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	-	2.091,76	1.301,99	0,00	3.393,75
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.091,76	1.301,99	0,00	3.393,75
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.091,76	1.301,99	0,00	3.393,75
37213020000	04	PIS/PASEP	P -	2.091,76 D	1.301,99	0,00	3.393,75 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(20.677,42)	0,00	2.574,10	(23.251,52)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.541,82)	0,00	2.519,09	(23.060,91)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.541,82)	0,00	2.519,09	(23.060,91)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.541,82)	0,00	2.519,09	(23.060,91)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.541,82) C	0,00	2.519,09	(23.060,91) C
49000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(135,60)	0,00	55,01	(190,61)
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(135,60)	0,00	55,01	(190,61)
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(135,60)	0,00	55,01	(190,61)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135,60)	0,00	55,01	(190,61)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P -	(135,60) C	0,00	55,01	(190,61) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.368.277,65	503.195,80	345.000,00	33.526.473,45
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	30.763.901,79	503.195,80	345.000,00	30.922.097,59
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52110000000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52111000000	(78)04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.130.000,00 D	0,00	0,00	15.130.000,00 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.633.901,79	503.195,80	345.000,00	15.792.097,59
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.130.000,00	345.000,00	345.000,00	15.130.000,00
52211000000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52211010000	(71)04	CREDITO INICIAL	O -	15.130.000,00 D	0,00	0,00	15.130.000,00 D
52212000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
52212010000	(70)04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
52213000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
52213030000	(70)04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
52213090000	(70)04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	115.000,00	(115.000,00) C
52213990000	(70)04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	115.000,00	115.000,00	0,00 D
52219000000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	115.000,00	(115.000,00)
52219040000	(70)04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	115.000,00	(115.000,00) C
52290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	503.901,79	158.195,80	0,00	662.097,59
52292000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	503.901,79	158.195,80	0,00	662.097,59
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	503.901,79	158.195,80	0,00	662.097,59
52292010100	(19)04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	504.147,87 D	158.195,80	0,00	662.343,67 D
52292010300	(19)04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(246,08) C	0,00	0,00	(246,08) C
53000000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.604.375,86	0,00	0,00	2.604.375,86
53100000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.302.418,79	0,00	0,00	1.302.418,79
53110000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.301.739,41 D	0,00	0,00	1.301.739,41 D
53120000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	679,38 D	0,00	0,00	679,38 D
53170000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.301.957,07	0,00	0,00	1.301.957,07
53210000000	(75)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.286.512,46 D	0,00	0,00	1.286.512,46 D
53220000000	(75)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	15.444,61 D	0,00	0,00	15.444,61 D
53270000000	(75)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.368.277,65)	2.007.905,18	2.166.100,98	(33.526.473,45)
62000000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(30.763.901,79)	739.800,50	897.996,30	(30.922.097,59)
		EXECUÇÃO DA RECEITA	-		130.254,12	130.254,12	



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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62100000000	04			(15.130.000,00)			(15.130.000,00)
62110000000	(79)04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.920.688,02) C	130.254,12	0,00	(14.790.433,90) C
62120000000	(78)04	RECEITA REALIZADA	O -	(209.311,98) C	0,00	130.254,12	(339.566,10) C
62200000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.633.901,79)	609.546,38	767.742,18	(15.792.097,59)
62210000000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.130.000,00)	441.371,09	441.371,09	(15.130.000,00)
62211000000	(71)04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.626.098,21) C	273.195,80	115.000,00	(14.467.902,41) C
62213000000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(503.901,79)	168.175,29	326.371,09	(662.097,59)
62213010000	(82)04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(310.368,24) C	70.607,85	158.195,80	(397.956,19) C
62213020000	(82)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(36.727,37) C	554,64	0,00	(36.172,73) C
62213030000	(72)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(45.016,28) C	97.012,80	71.162,49	(19.165,97) C
62213040000	(72)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.789,90) C	0,00	97.012,80	(208.802,70) C
62290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(503.901,79)	168.175,29	326.371,09	(662.097,59)
62292000000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(503.901,79)	168.175,29	326.371,09	(662.097,59)
62292010000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(503.901,79)	168.175,29	326.371,09	(662.097,59)
62292010100	(19)04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(310.368,24) C	70.607,85	158.195,80	(397.956,19) C
62292010200	(19)04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(36.727,37) C	554,64	0,00	(36.172,73) C
62292010300	(33)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(45.016,28) C	97.012,80	71.162,49	(19.165,97) C
62292010400	(33)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(111.789,90) C	0,00	97.012,80	(208.802,70) C
63000000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.604.375,86)	1.268.104,68	1.268.104,68	(2.604.375,86)
63100000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.302.418,79)	1.130.232,92	1.130.232,92	(1.302.418,79)
63110000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	O F	(139.949,87) C	7.948,50	0,00	(132.001,37) C
63130000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.114.884,42) C	1.122.284,42	7.948,50	(548,50) C
63140000000	(75)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.584,50) C	0,00	1.122.284,42	(1.169.868,92) C
63170000000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	(75)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	O F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.301.957,07)	137.871,76	137.871,76	(1.301.957,07)
63210000000	(75)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.316,37) C	137.871,76	0,00	(15.444,61) C
63220000000	(75)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.148.640,70) C	0,00	137.871,76	(1.286.512,46) C
63270000000	(75)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	61.236.057,74	1.763.238,31	1.373.352,55	61.625.943,50
71000000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	58.097.333,63	44.400,00	0,00	58.141.733,63
71100000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	28.642.874,42	0,00	0,00	28.642.874,42
71120000000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71121000000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71121010000	04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
71130000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	11.642.874,42	0,00	0,00	11.642.874,42
71131000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.642.874,42	0,00	0,00	11.642.874,42
71131080000	04	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	11.642.874,42 D	0,00	0,00	11.642.874,42 D
71200000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	29.454.459,21	44.400,00	0,00	29.498.859,21
71220000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71221000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
71221010000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.000.000,00 D	0,00	0,00	17.000.000,00 D
71230000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.454.459,21	44.400,00	0,00	12.498.859,21
71231000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.448.239,21	44.400,00	0,00	12.492.639,21
71231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.180.310,00 D	44.400,00	0,00	12.224.710,00 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	-	2.830.221,74	1.547.382,48	1.373.352,55	3.004.251,67
72100000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.830.221,74	1.547.382,48	1.373.352,55	3.004.251,67
72110000000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.830.221,74	1.547.382,48	1.373.352,55	3.004.251,67
72112000000	(68)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.725.933,20 D	1.464.913,26	1.334.659,14	2.856.187,32 D
72113000000	(68)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.288,54 D	82.469,22	38.693,41	148.064,35 D
75000000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	188.634,56	127.680,02	0,00	316.314,58
75200000000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	188.634,56 D	127.680,02	0,00	316.314,58 D
79000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	119.867,81	43.775,81	0,00	163.643,62
79100000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
79120000000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
79121000000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
79500000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	112.867,81	43.775,81	0,00	156.643,62
79550000000	04	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	112.867,81 D	43.775,81	0,00	156.643,62 D
80000000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(61.236.057,74)	3.299.208,97	3.689.094,73	(61.625.943,50)
81000000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(58.097.333,63)	156.981,03	201.381,03	(58.141.733,63)
81100000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(28.642.874,42)	127.680,02	127.680,02	(28.642.874,42)
81120000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81121010100(17)04		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(12.500.000,00) C	0,00	0,00	(12.500.000,00) C
81121010400(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) C
81130000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(11.642.874,42)	127.680,02	127.680,02	(11.642.874,42)
81131000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.642.874,42)	127.680,02	127.680,02	(11.642.874,42)
81131080000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(11.642.874,42)	127.680,02	127.680,02	(11.642.874,42)
81131080100(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81131080200(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(11.454.239,86) C	127.680,02	0,00	(11.326.559,84) C
81131080300(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(188.634,56) C	0,00	127.680,02	(316.314,58) C
81200000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.454.459,21)	29.301,01	73.701,01	(29.498.859,21)
81220000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.000.000,00)	0,00	0,00	(17.000.000,00)
81221010100(17)04		CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.500.000,00) C	0,00	0,00	(12.500.000,00) C
81221010300(17)04		CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(1.498.134,32) C	0,00	0,00	(1.498.134,32) C
81221010400(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.001.865,68) C	0,00	0,00	(3.001.865,68) C
81230000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.454.459,21)	29.301,01	73.701,01	(12.498.859,21)
81231000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(12.448.239,21)	28.746,37	73.146,37	(12.492.639,21)
81231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.180.310,00)	19.352,37	63.752,37	(12.224.710,00)
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C -	(11.023.124,84) C	19.352,37	44.400,00	(11.048.172,47) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C -	(1.157.185,16) C	0,00	19.352,37	(1.176.537,53) C
81231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(133.880,00)	9.394,00	9.394,00	(133.880,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C -	(126.380,00) C	9.394,00	0,00	(116.986,00) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C -	(7.500,00) C	0,00	9.394,00	(16.894,00) C
81231050000	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	0,00	0,00	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C -	(128.182,02) C	0,00	0,00	(128.182,02) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C -	(5.867,19) C	0,00	0,00	(5.867,19) C
81233000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(6.220,00) C	554,64	554,64	(6.220,00) C
82000000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.830.221,74)	3.103.534,53	3.277.564,46	(3.004.251,67)
82100000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.830.221,74)	3.103.534,53	3.277.564,46	(3.004.251,67)
82110000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.830.221,74)	3.103.534,53	3.277.564,46	(3.004.251,67)
82111000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	390.923,72	1.628.561,15	1.600.619,47	418.865,40
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	390.923,72 C	1.628.561,15	1.600.619,47	418.865,40 C
82112000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(487.045,48)	79.110,99	158.195,80	(566.130,29)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(450.318,11) C	78.556,35	158.195,80	(529.957,56) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(36.727,37) C	554,64	0,00	(36.172,73) C
82113000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.327.723,15)	1.395.862,39	122.886,80	(54.747,56)
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(1.313.217,07) C	1.357.168,98	79.110,99	(35.159,08) C
82113020000(68)04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(14.506,08) C	38.693,41	43.775,81	(19.588,48) C
82114000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.406.376,83)	0,00	1.395.862,39	(2.802.239,22)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.308.015,10) C	0,00	1.357.168,98	(2.665.184,08) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.361,73) C	0,00	38.693,41	(137.055,14) C
85000000000	04	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(188.634,56)	0,00	127.680,02	(316.314,58)
85200000000	04	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(188.634,56)	0,00	127.680,02	(316.314,58)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	(188.634,56) C	0,00	127.680,02	(316.314,58) C
		OUTROS CONTROLES	-		38.693,41	82.469,22	



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)

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89000000000	04			(119.867,81)			(163.643,62)
89100000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
89120000000	04	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
89121000000	04	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
89121030000(03)04		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(3.753,92) C	0,00	0,00	(3.753,92) C
89121060000(03)04		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(246,08) C	0,00	0,00	(246,08) C
89500000000	04	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(112.867,81)	38.693,41	82.469,22	(156.643,62)
89550000000	04	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(112.867,81)	38.693,41	82.469,22	(156.643,62)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(14.506,08) C	38.693,41	43.775,81	(19.588,48) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(98.361,73) C	0,00	38.693,41	(137.055,14) C
				0,00	10.559.466,48	10.559.466,48	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