



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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	50.944.780,20	4.909.863,91	5.120.204,22	50.734.439,89
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	16.979.019,99	2.900.969,89	5.116.859,93	14.763.129,95
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.594.749,64	2.889.438,79	4.961.622,76	4.522.565,67
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.594.749,64	2.889.438,79	4.961.622,76	4.522.565,67
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.594.749,64	2.889.438,79	4.961.622,76	4.522.565,67
11111020000(80)	04	CONTA ÚNICA (F)	P F	573.980,69 D	2.084.637,32	2.452.303,54	206.314,47 D
11111190000(80)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	6.065,26 D	312.455,51	310.254,95	8.265,82 D
11111500000(80)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	6.014.703,69 D	492.345,96	2.199.064,27	4.307.985,38 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	10.332.971,67	0,00	141.706,07	10.191.265,60
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	10.332.971,67	0,00	141.706,07	10.191.265,60
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	10.332.971,67	0,00	141.706,07	10.191.265,60
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	10.332.971,67 D	0,00	141.706,07	10.191.265,60 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.083,91	3.000,00	5.000,00	17.083,91
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.000,00 D	3.000,00	5.000,00	0,00 D
11380000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.083,91	0,00	0,00	17.083,91
11381000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.083,91	0,00	0,00	17.083,91
11381060001(68)	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	17.083,91 D	0,00	0,00	17.083,91 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	32.214,77	8.531,10	8.531,10	32.214,77
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	32.214,77	8.531,10	8.531,10	32.214,77
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.214,77	8.531,10	8.531,10	32.214,77
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	8.531,10	8.531,10	0,00 D
11561070000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	29.224,77 D	0,00	0,00	29.224,77 D
11561080000	04	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
11561990000	04	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.965.760,21	2.008.894,02	3.344,29	35.971.309,94
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	33.965.760,21	2.008.894,02	3.344,29	35.971.309,94
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	198.579,76	5.277,94	0,00	203.857,70
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	198.579,76	5.277,94	0,00	203.857,70
12311010000	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	79.113,60 D	3.000,00	0,00	82.113,60 D
12311020000	04	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	58.971,00 D	2.277,94	0,00	61.248,94 D
12311030000	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	50.075,16 D	0,00	0,00	50.075,16 D
12311040000	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	10.420,00 D	0,00	0,00	10.420,00 D
12320000000	04	BENS IMÓVEIS	-	33.789.453,08	2.003.616,08	0,00	35.793.069,16
12321000000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.789.453,08	2.003.616,08	0,00	35.793.069,16
12321060000	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	33.789.453,08	2.003.616,08	0,00	35.793.069,16
12321060100	04	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	33.789.453,08 D	2.003.616,08	0,00	35.793.069,16 D
12380000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.272,63)	0,00	3.344,29	(25.616,92)
12381000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.272,63)	0,00	3.344,29	(25.616,92)
12381010000	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(22.272,63) C	0,00	3.344,29	(25.616,92) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.615.623,31)	2.273.253,26	2.201.038,50	(13.543.408,55)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(209.407,49)	2.273.253,26	2.201.038,50	(137.192,73)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.844,10)	40.277,66	35.968,48	(43.534,92)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(23.879,45)	29.283,33	25.783,33	(20.379,45)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.879,45)	29.283,33	25.783,33	(20.379,45)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(23.879,45)	29.283,33	25.783,33	(20.379,45)
21111010101(68)	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(23.879,45) C	21.350,00	17.850,00	(20.379,45) C
21111010301(68)	04	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	7.933,33	7.933,33	0,00 C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.964,65)	10.994,33	10.185,15	(23.155,47)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(5.074,15)	2.824,29	0,00	(2.249,86)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.644,13)	2.824,29	0,00	(1.819,84)
21141010201(73)	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(4.644,13) C	2.824,29	0,00	(1.819,84) 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 (P)	P P	(429,57) C	0,00	0,00	(429,57) C
21141980001(68)	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21141980051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
21142000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001(68)04		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.890,50)	8.170,04	10.185,15	(20.905,61)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(6.900,80)	4.483,50	5.414,49	(7.831,79)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(6.900,80) C	5.414,49	(7.831,79) C
21143010251(64)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	P	0,00 C	0,00	0,00 C
21143050001(68)04		FGTS (F)	P	F	(10.497,86) C	2.708,00	(12.560,52) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P	F	(1.491,84) C	978,54	(513,30) C
21200000000	04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.532,83)	0,00	0,00	(2.532,83)
21250000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.532,83)	0,00	0,00	(2.532,83)
21251000000	04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(2.532,83)	0,00	0,00	(2.532,83)
21251030001(73)04		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
21251030051(64)04		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(P)	P	F	(2.532,83) C	0,00	(2.532,83) C
21300000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.345,16)	2.130.071,63	2.097.789,14	(10.062,67)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(42.345,16)	2.130.071,63	2.097.789,14	(10.062,67)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.345,16)	2.130.071,63	2.097.789,14	(10.062,67)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(42.345,16)	2.130.071,63	2.097.789,14	(10.062,67)
21311010101(68)04		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(42.345,16) C	2.097.789,14	(10.062,67) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.835,59)	1.835,59	0,00	0,00
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.835,59)	1.835,59	0,00	0,00
21411000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990001(68)04		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
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 C
21413000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.835,59)	1.835,59	0,00	0,00
21413110001(68)04		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P	F	(1.835,59) C	1.835,59	0,00 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	-	(114.849,81)	101.068,38	67.280,88	(81.062,31)
21880000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.699,81)	87.237,38	54.499,88	(72.962,31)
21881000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.266,24)	0,00	101,91	(5.368,15)
21881010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(5.266,24)	0,00	101,91	(5.368,15)
21881010800(74)04		ISS (F)	P	F	(5.266,24) C	0,00	(5.368,15) C
21881040000	04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881049900(68)04		OUTROS DEPOSITOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
21883000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(95.970,41)	86.789,18	53.779,19	(62.960,42)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(95.970,41)	86.789,18	53.779,19	(62.960,42)
21883010200(68)04		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(44.086,60) C	41.093,24	(28.280,56) C
21883010400(68)04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(51.883,81) C	45.695,94	(34.679,86) C
21883010600(68)04		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
21885000000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.463,16)	448,20	618,78	(4.633,74)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.463,16)	448,20	618,78	(4.633,74)
21885010800(68)04		ISS (F)	P	F	(4.463,16) C	448,20	(4.633,74) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.150,00)	13.831,00	12.781,00	(8.100,00)
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.150,00)	13.831,00	12.781,00	(8.100,00)
21891010000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(9.150,00)	9.150,00	8.100,00	(8.100,00)
21891010101(68)04		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891010201 (68)04		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(9.150,00) C	9.150,00	8.100,00	(8.100,00) C
21891019901 (68)04		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020001 (68)04		DIÁRIAS 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	4.681,00	4.681,00	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 LÍQUIDO	-	(13.253.773,13)	0,00	0,00	(13.253.773,13)
23100000000 04		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.660.274,53)	0,00	0,00	(15.660.274,53)
23110000000 04		PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.660.274,53)	0,00	0,00	(15.660.274,53)
23111000000 04		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.660.274,53) C	0,00	0,00	(15.660.274,53) C
23700000000 04		RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23710000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.406.501,40	0,00	0,00	2.406.501,40
23711000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.199.322,16	0,00	0,00	7.199.322,16
23711010000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000 04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.199.322,16 C	0,00	0,00	7.199.322,16 C
23712000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	41.654,46	0,00	0,00	41.654,46
23712010000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	41.654,46 C	0,00	0,00	41.654,46 C
23713000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	77.684,30	0,00	0,00	77.684,30
23713010000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000 04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	77.684,30 C	0,00	0,00	77.684,30 C
23714000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.500.000,00)	0,00	0,00	(4.500.000,00)
23714010000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23714020000 04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.500.000,00) C	0,00	0,00	(4.500.000,00) C
23715000000 04		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(412.159,52)	0,00	0,00	(412.159,52)
23715020000 04		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(412.159,52) C	0,00	0,00	(412.159,52) C
30000000000 04		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.291.157,38	139.626,89	0,00	6.430.784,27
31000000000 04		PESSOAL E ENCARGOS	-	339.398,14	35.968,48	0,00	375.366,62
31100000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	180.336,26	25.783,33	0,00	206.119,59
31120000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	180.336,26	25.783,33	0,00	206.119,59
31121000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	180.336,26	25.783,33	0,00	206.119,59
31121010000 04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	180.336,26	25.783,33	0,00	206.119,59
31121010100 04		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	180.336,26 D	17.850,00	0,00	198.186,26 D
31121012300 04		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	7.933,33	0,00	7.933,33 D
31200000000 04		ENCARGOS PATRONAIS	-	144.811,88	10.185,15	0,00	154.997,03
31210000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1,34	0,00	0,00	1,34
31212000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1,34	0,00	0,00	1,34
31212990000 04		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1,34 D	0,00	0,00	1,34 D
31220000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	80.085,69	5.414,49	0,00	85.500,18
31221000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.605,07	5.414,49	0,00	71.019,56
31221010000 04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.605,07 D	5.414,49	0,00	71.019,56 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	-	63.713,57	4.770,66	0,00	68.484,23
31231000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.713,57	4.770,66	0,00	68.484,23
31231010000 04		FGTS	P -	63.713,57 D	4.770,66	0,00	68.484,23 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



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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31900000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
31910000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
31911000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.250,00 D	0,00	0,00	14.250,00 D
32000000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.578,33	0,00	0,00	2.578,33
32900000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.578,33	0,00	0,00	2.578,33
32910000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	2.578,33	0,00	0,00	2.578,33
32911000000	04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.578,33	0,00	0,00	2.578,33
32911100000	04	AUXILIO-DOENCA	P -	2.578,33 D	0,00	0,00	2.578,33 D
33000000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.875.698,45	95.558,41	0,00	5.971.256,86
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	135.731,32	10.889,70	0,00	146.621,02
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	135.731,32	10.889,70	0,00	146.621,02
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	135.731,32	10.889,70	0,00	146.621,02
33111010000	04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.047,65 D	8.531,10	0,00	34.578,75 D
33111160000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.522,47 D	0,00	0,00	5.522,47 D
33111540000	04	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	P -	99.950,00 D	0,00	0,00	99.950,00 D
33111710000	04	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P -	616,63 D	0,00	0,00	616,63 D
33111990000	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.594,57 D	2.358,60	0,00	5.953,17 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	5.726.882,94	81.324,42	0,00	5.808.207,36
33210000000	04	DIÁRIAS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
33211000000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	430,00	0,00	0,00	430,00
33211010000	04	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
33220000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	68.359,50	18.063,00	0,00	86.422,50
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	68.359,50	18.063,00	0,00	86.422,50
33221110000	04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	68.359,50 D	15.573,00	0,00	83.932,50 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.658.093,44	63.261,42	0,00	5.721.354,86
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.658.093,44	63.261,42	0,00	5.721.354,86
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	7.200,00	0,00	79.200,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	6.724,50 D	11.478,23	0,00	18.202,73 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	36.199,83 D	0,00	0,00	36.199,83 D
33231060000	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	41.909,99 D	2.038,14	0,00	43.948,13 D
33231080000	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.809,90 D	2.486,56	0,00	25.296,46 D
33231090000	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.953,00 D	2.511,00	0,00	4.464,00 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	42.274,00 D	2.990,00	0,00	45.264,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	67.552,98 D	6.341,62	0,00	73.894,60 D
33231180000	04	CONDÔMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.670,91 D	455,10	0,00	3.126,01 D
33231460000	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	42.358,20 D	0,00	0,00	42.358,20 D
33231510000	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.124.799,47 D	26.800,37	0,00	4.151.599,84 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 -	1.193.635,78 D	960,40	0,00	1.194.596,18 D
33300000000	04	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	13.084,19	3.344,29	0,00	16.428,48
33310000000	04	DEPRECIAÇÃO	-	13.084,19	3.344,29	0,00	16.428,48
33311000000	04	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.084,19	3.344,29	0,00	16.428,48
33311010000	04	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	13.084,19	3.344,29	0,00	16.428,48
33311010100	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.084,19 D	3.344,29	0,00	16.428,48 D
36000000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	13.677,12	0,00	0,00	13.677,12
36300000000	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	13.677,12	0,00	0,00	13.677,12
36310000000	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	13.677,12	0,00	0,00	13.677,12
36311000000	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.677,12	0,00	0,00	13.677,12
36311010000	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	13.677,12	0,00	0,00	13.677,12
36311019900	04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	13.677,12 D	0,00	0,00	13.677,12 D
37000000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	14.455,34	0,00	0,00	14.455,34
37100000000	04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	509,30	0,00	0,00	509,30
37120000000	04	TAXAS	-	509,30	0,00	0,00	509,30
37121000000	04	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	409,66	0,00	0,00	409,66
37121010000	04	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	409,66 D	0,00	0,00	409,66 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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37123000000	04	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	- 99,64 D	0,00	0,00	99,64 D
37200000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	13.946,04	0,00	0,00	13.946,04
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	13.946,04	0,00	0,00	13.946,04
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.946,04	0,00	0,00	13.946,04
37213020000	04	PIS/PASEP	P	- 13.946,04 D	0,00	0,00	13.946,04 D
39000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.350,00	8.100,00	0,00	53.450,00
39900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	45.350,00	8.100,00	0,00	53.450,00
39960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	45.350,00	8.100,00	0,00	53.450,00
39961000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	45.350,00 D	8.100,00	0,00	53.450,00 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.620.314,27)	0,00	1.501,34	(43.621.815,61)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(408.180,79)	0,00	1.359,73	(409.540,52)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(408.180,79)	0,00	1.359,73	(409.540,52)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(408.180,79)	0,00	1.359,73	(409.540,52)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (408.180,79) C	0,00	1.359,73	(409.540,52) C
45000000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.211.671,02)	0,00	0,00	(43.211.671,02)
45200000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(43.211.671,02)	0,00	0,00	(43.211.671,02)
45230000000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(39.211.671,02)	0,00	0,00	(39.211.671,02)
45234000000	04	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(39.211.671,02)	0,00	0,00	(39.211.671,02)
45234030000	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	- (2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
45234990000	04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- (37.211.671,02) C	0,00	0,00	(37.211.671,02) C
45240000000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.000.000,00)	0,00	0,00	(4.000.000,00)
45244000000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	- (4.000.000,00) C	0,00	0,00	(4.000.000,00) C
49000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(462,46)	0,00	141,61	(604,07)
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(462,46)	0,00	141,61	(604,07)
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(462,46)	0,00	141,61	(604,07)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(462,46)	0,00	141,61	(604,07)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P	- (462,46) C	0,00	141,61	(604,07) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	165.062.807,17	89.797,42	9.681,00	165.142.923,59
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	162.458.431,31	89.797,42	9.681,00	162.538.547,73
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	54.341.671,02	4.000,00	0,00	54.345.671,02
52110000000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.130.000,00	0,00	0,00	15.130.000,00
52111000000(78)04		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 15.130.000,00 D	0,00	0,00	15.130.000,00 D
52120000000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	39.211.671,02	4.000,00	0,00	39.215.671,02
52121000000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	39.211.671,02	4.000,00	0,00	39.215.671,02
52121010000(78)04		REESTIMATIVA	O	- 39.211.671,02 D	4.000,00	0,00	39.215.671,02 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	108.116.760,29	85.797,42	9.681,00	108.192.876,71
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.341.671,02	16.000,00	8.000,00	54.349.671,02
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	-	39.647.830,57	8.000,00	0,00	39.655.830,57
52212010000(70)04		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 37.640.830,57 D	0,00	0,00	37.640.830,57 D
52212020000	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.007.000,00	8.000,00	0,00	2.015.000,00
52212020100(70)04		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	- 2.007.000,00 D	8.000,00	0,00	2.015.000,00 D
52213000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
52213020000(70)04		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	- 39.211.671,02 D	8.000,00	0,00	39.219.671,02 D
52213030000(70)04		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 436.159,55 D	0,00	0,00	436.159,55 D
52213090000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (436.159,55) C	0,00	0,00	(436.159,55) C
52213990000(70)04		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (39.211.671,02) D	0,00	8.000,00	(39.219.671,02) D
52219000000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(436.159,55)	0,00	0,00	(436.159,55)
52219040000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (436.159,55) C	0,00	0,00	(436.159,55) C
52290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.775.089,27	69.797,42	1.681,00	53.843.205,69
52292000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.775.089,27	69.797,42	1.681,00	53.843.205,69
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.775.089,27	69.797,42	1.681,00	53.843.205,69
52292010100(19)04		EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 53.779.732,88 D	69.797,42	0,00	53.849.530,30 D
52292010300(19)04		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (4.643,61) C	0,00	1.681,00	(6.324,61) C
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.604.375,86	0,00	0,00	2.604.375,86



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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000000	04						
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	-	(165.062.807,17)	8.889.081,49	8.969.197,91	(165.142.923,59)
62000000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(162.458.431,31)	8.889.081,49	8.969.197,91	(162.538.547,73)
62100000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(54.341.671,02)	143.207,41	147.207,41	(54.345.671,02)
62110000000(79)04		RECEITA A REALIZAR	O	(9.004.320,62) C	143.207,41	4.000,00	(8.865.113,21) C
62120000000(78)04		RECEITA REALIZADA	O	(45.337.350,40) C	0,00	143.207,41	(45.480.557,81) C
62200000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(108.116.760,29)	8.745.874,08	8.821.990,50	(108.192.876,71)
62210000000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(54.341.671,02)	4.407.835,75	4.415.835,75	(54.349.671,02)
62211000000(71)04		CREDITO DISPONÍVEL	O	(566.581,75) C	69.797,42	9.681,00	(506.465,33) C
62213000000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(53.775.089,27)	4.338.038,33	4.406.154,75	(53.843.205,69)
62213010000(82)04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(14.905.460,16) C	2.146.538,62	71.478,42	(12.830.399,96) C
62213020000(82)04		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(6.135,97) C	3.802,83	0,00	(2.333,14) C
62213030000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(78.764,25) C	2.186.015,88	2.150.341,45	(43.089,82) C
62213040000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(38.784.728,89) C	1.681,00	2.184.334,88	(40.967.382,77) C
62290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.775.089,27)	4.338.038,33	4.406.154,75	(53.843.205,69)
62292000000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(53.775.089,27)	4.338.038,33	4.406.154,75	(53.843.205,69)
62292010000	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.775.089,27)	4.338.038,33	4.406.154,75	(53.843.205,69)
62292010100(19)04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(14.905.460,16) C	2.146.538,62	71.478,42	(12.830.399,96) C
62292010200(19)04		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(6.135,97) C	3.802,83	0,00	(2.333,14) C
62292010300(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(78.764,25) C	2.186.015,88	2.150.341,45	(43.089,82) C
62292010400(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(38.784.728,89) C	1.681,00	2.184.334,88	(40.967.382,77) C
63000000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.604.375,86)	0,00	0,00	(2.604.375,86)
63100000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.302.418,79)	0,00	0,00	(1.302.418,79)
63110000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	O F	(34.001,53) C	0,00	0,00	(34.001,53) C
63130000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
63140000000(75)04		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.268.017,26) C	0,00	0,00	(1.268.017,26) 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)	0,00	0,00	(1.301.957,07)
63210000000(75)04		RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(15.444,61) C	0,00	0,00	(15.444,61) C
63220000000(75)04		RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.286.512,46) C	0,00	0,00	(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	-	239.713.087,09	3.174.201,12	2.777.287,88	240.110.000,33
71000000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	186.997.951,93	0,00	0,00	186.997.951,93
71100000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	78.215.802,78	0,00	0,00	78.215.802,78
71120000000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	66.165.794,98	0,00	0,00	66.165.794,98
71121000000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	66.165.794,98	0,00	0,00	66.165.794,98
71121010000	04	DIREITOS CONVENIADOS	C	66.165.794,98 D	0,00	0,00	66.165.794,98 D
71130000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS	-	12.050.007,80	0,00	0,00	12.050.007,80
71131000000	04	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.050.007,80	0,00	0,00	12.050.007,80
71131080000	04	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	12.050.007,80 D	0,00	0,00	12.050.007,80 D
71200000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	108.782.149,15	0,00	0,00	108.782.149,15
71220000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	56.237.386,94	0,00	0,00	56.237.386,94
71221000000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	56.237.386,94	0,00	0,00	56.237.386,94
71221010000	04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	56.237.386,94 D	0,00	0,00	56.237.386,94 D
71230000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	52.544.762,21	0,00	0,00	52.544.762,21
71231000000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.538.542,21	0,00	0,00	52.538.542,21
71231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	52.083.737,00 D	0,00	0,00	52.083.737,00 D
71231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	320.756,00 D	0,00	0,00	320.756,00 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	-	49.412.123,51	2.974.995,17	2.777.287,88	49.609.830,80



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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7210000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.412.123,51	2.974.995,17	2.777.287,88	49.609.830,80
7211000000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.412.123,51	2.974.995,17	2.777.287,88	49.609.830,80
7211200000(68)04		RECURSOS VINCULADOS	C	- 47.853.480,06 D	2.833.257,91	2.690.050,50	47.996.687,47 D
7211300000(68)04		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 1.558.643,45 D	141.737,26	87.237,38	1.613.143,33 D
7500000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.717.036,13	141.706,07	0,00	1.858.742,20
7520000000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	- 1.717.036,13 D	141.706,07	0,00	1.858.742,20 D
7900000000	04	OUTROS CONTROLES	-	1.585.975,52	57.499,88	0,00	1.643.475,40
7910000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	19.300,00	3.000,00	0,00	22.300,00
7912000000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	19.300,00	3.000,00	0,00	22.300,00
7912100000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	- 19.300,00 D	3.000,00	0,00	22.300,00 D
7950000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	1.566.675,52	54.499,88	0,00	1.621.175,40
7955000000	04	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	- 1.566.675,52 D	54.499,88	0,00	1.621.175,40 D
8000000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(239.713.087,09)	11.758.543,99	12.155.457,23	(240.110.000,33)
8100000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(186.997.951,93)	2.207.929,72	2.207.929,72	(186.997.951,93)
8110000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(78.215.802,78)	141.706,07	141.706,07	(78.215.802,78)
8112000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
8112100000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
8112101000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
8112101010(17)04		CONVÊNIOS A RECEBER	C	- (18.454.123,96) C	0,00	0,00	(18.454.123,96) C
8112101040(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C	- (47.711.671,02) C	0,00	0,00	(47.711.671,02) C
8113000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(12.050.007,80)	141.706,07	141.706,07	(12.050.007,80)
8113100000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.050.007,80)	141.706,07	141.706,07	(12.050.007,80)
8113108000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(12.050.007,80)	141.706,07	141.706,07	(12.050.007,80)
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	- (10.332.971,67) C	141.706,07	0,00	(10.191.265,60) C
81131080300(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	- (1.717.036,13) C	0,00	141.706,07	(1.858.742,20) C
8120000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(108.782.149,15)	2.066.223,65	2.066.223,65	(108.782.149,15)
8122000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
8122100000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
8122101000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
8122101010(17)04		CONVÊNIOS A LIBERAR	C	- (51.737.386,94) C	0,00	0,00	(51.737.386,94) 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
8123000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(52.544.762,21)	2.066.223,65	2.066.223,65	(52.544.762,21)
8123100000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.538.542,21)	2.065.573,10	2.065.573,10	(52.538.542,21)
8123102000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.083.737,00)	2.043.857,82	2.043.857,82	(52.083.737,00)
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C	- (12.867.323,47) C	2.043.857,82	0,00	(10.823.465,65) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C	- (39.216.413,53) C	0,00	2.043.857,82	(41.260.271,35) C
8123103000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(320.756,00)	18.563,00	18.563,00	(320.756,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C	- (229.572,50) C	18.563,00	0,00	(211.009,50) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C	- (91.183,50) C	0,00	18.563,00	(109.746,50) C
8123105000	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	3.152,28	3.152,28	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C	- (103.759,03) C	3.152,28	0,00	(100.606,75) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C	- (30.290,18) C	0,00	3.152,28	(33.442,46) C
8123300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C	- (6.220,00) C	650,55	650,55	(6.220,00) C
8200000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.412.123,51)	9.458.376,89	9.656.084,18	(49.609.830,80)
8210000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.412.123,51)	9.458.376,89	9.656.084,18	(49.609.830,80)
8211000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.412.123,51)	9.458.376,89	9.656.084,18	(49.609.830,80)
8211100000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.534.072,78	5.033.101,18	5.108.192,17	8.458.981,79
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F 8.534.072,78 C	5.033.101,18	5.108.192,17	8.458.981,79 C
8211200000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.945.597,66)	2.150.341,45	71.478,42	(12.866.734,63)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C	F (14.939.461,69) C	2.146.538,62	71.478,42	(12.864.401,49) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C	F (6.135,97) C	3.802,83	0,00	(2.333,14) C
8211300000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(200.308,67)	2.273.253,26	2.204.841,33	(131.896,74)



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)

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(94.608,86) C	2.186.015,88	2.150.341,45	(58.934,43) C
82113020000(68)04		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C F	(105.699,81) C	87.237,38	54.499,88	(72.962,31) C
82113030000(68)04		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82114000000 04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(42.800.289,96)	1.681,00	2.271.572,26	(45.070.181,22)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(41.339.258,61) C	1.681,00	2.184.334,88	(43.521.912,49) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.461.031,35) C	0,00	87.237,38	(1.548.268,73) C
85000000000 04		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(1.717.036,13)	0,00	141.706,07	(1.858.742,20)
85200000000 04		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(1.717.036,13)	0,00	141.706,07	(1.858.742,20)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	(1.717.036,13) C	0,00	141.706,07	(1.858.742,20) C
89000000000 04		OUTROS CONTROLES	-	(1.585.975,52)	92.237,38	149.737,26	(1.643.475,40)
89100000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(19.300,00)	5.000,00	8.000,00	(22.300,00)
89120000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(19.300,00)	5.000,00	8.000,00	(22.300,00)
89121000000 04		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(19.300,00)	5.000,00	8.000,00	(22.300,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.000,00) C	5.000,00	3.000,00	0,00 C
89121030000(03)04		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(12.656,39) C	0,00	3.319,00	(15.975,39) C
89121060000(03)04		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(4.643,61) C	0,00	1.681,00	(6.324,61) C
89500000000 04		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(1.566.675,52)	87.237,38	141.737,26	(1.621.175,40)
89550000000 04		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(1.566.675,52)	87.237,38	141.737,26	(1.621.175,40)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(105.699,81) C	87.237,38	54.499,88	(72.962,31) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.460.975,71) C	0,00	87.237,38	(1.548.213,09) C
				0,00	31.234.368,08	31.234.368,08	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