



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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	04	ATIVO	-	51.291.282,80	8.090.163,05	8.436.665,65	50.944.780,20
11000000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	20.870.504,24	4.543.811,19	8.435.295,44	16.979.019,99
11100000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.234.779,48	4.508.021,36	8.148.051,20	6.594.749,64
11110000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.234.779,48	4.508.021,36	8.148.051,20	6.594.749,64
11111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.234.779,48	4.508.021,36	8.148.051,20	6.594.749,64
11111020000(80)	04	CONTA ÚNICA (F)	P F	573.980,69 D	3.778.410,78	3.778.410,78	573.980,69 D
11111190000(80)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	74.652,01 D	435.329,49	503.916,24	6.065,26 D
11111500000(80)	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL (F)	P F	9.586.146,78 D	294.281,09	3.865.724,18	6.014.703,69 D
11200000000	04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	10.569.111,55	0,00	236.139,88	10.332.971,67
11230000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	10.569.111,55	0,00	236.139,88	10.332.971,67
11231000000	04	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	10.569.111,55	0,00	236.139,88	10.332.971,67
11231020000	04	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES P DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	10.569.111,55 D	0,00	236.139,88	10.332.971,67 D
11300000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	36.846,05	2.000,00	19.762,14	19.083,91
11310000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
11311000000	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
11311020051	04	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	1.000,00 D	2.000,00	1.000,00	2.000,00 D
11380000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	35.846,05	0,00	18.762,14	17.083,91
11381000000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	35.846,05	0,00	18.762,14	17.083,91
11381060001(68)	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	35.846,05 D	0,00	18.762,14	17.083,91 D
11500000000	04	ESTOQUES	-	29.767,16	33.789,83	31.342,22	32.214,77
11560000000	04	ALMOXARIFADO	-	29.767,16	33.789,83	31.342,22	32.214,77
11561000000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.767,16	33.789,83	31.342,22	32.214,77
11561010000	04	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.592,22	1.592,22	0,00 D
11561070000	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	26.777,16 D	2.447,61	0,00	29.224,77 D
11561080000	04	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	2.990,00 D	29.750,00	29.750,00	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	-	30.420.778,56	3.546.351,86	1.370,21	33.965.760,21
12300000000	04	IMOBILIZADO	-	30.420.778,56	3.546.351,86	1.370,21	33.965.760,21
12310000000	04	BENS MOVEIS	-	174.890,76	23.689,00	0,00	198.579,76
12311000000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	174.890,76	23.689,00	0,00	198.579,76
12311010000	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	55.424,60 D	23.689,00	0,00	79.113,60 D
12311020000	04	BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	58.971,00 D	0,00	0,00	58.971,00 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	-	30.266.790,22	3.522.662,86	0,00	33.789.453,08
12321000000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.266.790,22	3.522.662,86	0,00	33.789.453,08
12321060000	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	30.266.790,22	3.522.662,86	0,00	33.789.453,08
12321060100	04	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	30.266.790,22 D	3.522.662,86	0,00	33.789.453,08 D
12380000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(20.902,42)	0,00	1.370,21	(22.272,63)
12381000000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.902,42)	0,00	1.370,21	(22.272,63)
12381010000	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(20.902,42) C	0,00	1.370,21	(22.272,63) C
20000000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.807.261,92)	3.985.028,99	3.793.390,38	(13.615.623,31)
21000000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(401.046,10)	3.985.028,99	3.793.390,38	(209.407,49)
21100000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(45.469,69)	24.459,09	26.833,50	(47.844,10)
21110000000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.209,51)	15.680,06	21.350,00	(23.879,45)
21111000000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.209,51)	15.680,06	21.350,00	(23.879,45)
21111010000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(18.209,51)	15.680,06	21.350,00	(23.879,45)
21111010101(68)	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(18.209,51) C	15.680,06	21.350,00	(23.879,45) C
21140000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(27.260,18)	8.779,03	5.483,50	(23.964,65)
21141000000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.876,50)	2.802,35	0,00	(5.074,15)
21141010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(7.446,48)	2.802,35	0,00	(4.644,13)
21141010201(73)	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(7.446,48) C	2.802,35	0,00	(4.644,13) 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 (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
21141980051	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(19.383,68)	5.976,68	5.483,50	(18.890,50)
21143010000	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(5.168,65)	2.751,35	4.483,50	(6.900,80)
21143010101(68)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(5.168,65) C	2.751,35	4.483,50	(6.900,80) C
21143010251(64)04		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143050001(68)04		FGTS (F)	P F	(11.752,26) C	2.254,40	1.000,00	(10.497,86) C
21143060001(73)04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(2.462,77) C	970,93	0,00	(1.491,84) 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	0,00 C
21251030051(64)04		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO(P)	P P	(2.532,83) C	0,00	0,00	(2.532,83) C
21300000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(86.538,97)	3.709.948,05	3.665.754,24	(42.345,16)
21310000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(86.538,97)	3.709.948,05	3.665.754,24	(42.345,16)
21311000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.538,97)	3.709.948,05	3.665.754,24	(42.345,16)
21311010000	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(86.538,97)	3.709.948,05	3.665.754,24	(42.345,16)
21311010101(68)04		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(86.538,97) C	3.709.948,05	3.665.754,24	(42.345,16) C
21400000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.895,60)	1.450,05	1.390,04	(1.835,59)
21410000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.895,60)	1.450,05	1.390,04	(1.835,59)
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	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	0,00 C
21413000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.895,60)	1.450,05	1.390,04	(1.835,59)
21413110001(68)04		PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	(1.895,60) C	1.450,05	1.390,04	(1.835,59) 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	-	(264.609,01)	249.171,80	99.412,60	(114.849,81)
21880000000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(258.064,01)	240.566,78	88.202,58	(105.699,81)
21881000000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.939,98)	0,00	326,26	(5.266,24)
21881010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.939,98)	0,00	326,26	(5.266,24)
21881010800(74)04		ISS (F)	P F	(4.939,98) C	0,00	326,26	(5.266,24) 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	0,00 C
21883000000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(248.720,68)	238.227,51	85.477,24	(95.970,41)
21883010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(248.720,68)	238.227,51	85.477,24	(95.970,41)
21883010200(68)04		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(113.319,03) C	109.757,95	40.525,52	(44.086,60) C
21883010400(68)04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(103.009,89) C	95.876,30	44.750,22	(51.883,81) C
21883010600(68)04		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(32.391,76) C	32.593,26	201,50	0,00 C
21885000000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(4.403,35)	2.339,27	2.399,08	(4.463,16)
21885010000	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.403,35)	2.339,27	2.399,08	(4.463,16)
21885010800(68)04		ISS (F)	P F	(4.403,35) C	2.339,27	2.399,08	(4.463,16) C
21890000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.545,00)	8.605,02	11.210,02	(9.150,00)
21891000000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.545,00)	8.605,02	11.210,02	(9.150,00)
21891010000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.545,00)	6.545,00	9.150,00	(9.150,00)
21891010101(68)04		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891010201(68)04		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	9.150,00	(9.150,00) 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)

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891019901 (68)04		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	(6.545,00) C	6.545,00	0,00	0,00 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	2.060,02	2.060,02	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	-	(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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		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	-	6.134.518,88	156.638,50	0,00	6.291.157,38
31000000000 04		PESSOAL E ENCARGOS	-	312.564,64	26.833,50	0,00	339.398,14
31100000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	158.986,26	21.350,00	0,00	180.336,26
31120000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	158.986,26	21.350,00	0,00	180.336,26
31121000000 04		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	158.986,26	21.350,00	0,00	180.336,26
31121010000 04		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	158.986,26	21.350,00	0,00	180.336,26
31121010100 04		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	158.986,26 D	21.350,00	0,00	180.336,26 D
31200000000 04		ENCARGOS PATRONAIS	-	139.328,38	5.483,50	0,00	144.811,88
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	-	75.602,19	4.483,50	0,00	80.085,69
31221000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.121,57	4.483,50	0,00	65.605,07
31221010000 04		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.121,57 D	4.483,50	0,00	65.605,07 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	-	62.713,57	1.000,00	0,00	63.713,57
31231000000 04		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.713,57	1.000,00	0,00	63.713,57
31231010000 04		FGTS	P -	62.713,57 D	1.000,00	0,00	63.713,57 D
31290000000 04		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294000000 04		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	1.011,28	0,00	0,00	1.011,28
31294990000 04		DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P -	1.011,28 D	0,00	0,00	1.011,28 D
31900000000 04		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
31910000000 04		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRABALHISTAS							
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	-	5.756.433,49	119.264,96	0,00	5.875.698,45
33100000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	103.449,12	32.282,20	0,00	135.731,32
33110000000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	103.449,12	32.282,20	0,00	135.731,32
33111000000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.449,12	32.282,20	0,00	135.731,32
33111010000	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	24.455,43 D	1.592,22	0,00	26.047,65 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 -	70.200,00 D	29.750,00	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 -	2.654,59 D	939,98	0,00	3.594,57 D
33200000000	04	SERVIÇOS	-	5.641.270,39	85.612,55	0,00	5.726.882,94
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	-	52.786,50	15.573,00	0,00	68.359,50
33221000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.786,50	15.573,00	0,00	68.359,50
33221210000	04	LOCAÇÕES	P -	52.786,50 D	15.573,00	0,00	68.359,50 D
33230000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.588.053,89	70.039,55	0,00	5.658.093,44
33231000000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.588.053,89	70.039,55	0,00	5.658.093,44
33231010000	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	64.800,00 D	7.200,00	0,00	72.000,00 D
33231040000	04	COMUNICAÇÃO	P -	6.724,50 D	0,00	0,00	6.724,50 D
33231050000	04	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	P -	34.005,30 D	2.194,53	0,00	36.199,83 D
33231060000	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.718,19 D	2.191,80	0,00	41.909,99 D
33231080000	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.023,97 D	2.785,93	0,00	22.809,90 D
33231090000	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.953,00 D	0,00	0,00	1.953,00 D
33231100000	04	LOCAÇÕES	P -	39.284,00 D	2.990,00	0,00	42.274,00 D
33231110000	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	57.544,74 D	10.008,24	0,00	67.552,98 D
33231180000	04	CONDÔMINIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
33231320000	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.412,60 D	258,31	0,00	2.670,91 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 -	4.086.988,73 D	37.810,74	0,00	4.124.799,47 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 -	1.189.035,78 D	4.600,00	0,00	1.193.635,78 D
33300000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	11.713,98	1.370,21	0,00	13.084,19
33310000000	04	DEPRECIACÃO	-	11.713,98	1.370,21	0,00	13.084,19
33311000000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.713,98	1.370,21	0,00	13.084,19
33311010000	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	11.713,98	1.370,21	0,00	13.084,19
33311010100	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.713,98 D	1.370,21	0,00	13.084,19 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	-	13.065,30	1.390,04	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
37123000000	04	TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	99,64 D	0,00	0,00	99,64 D
37200000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	12.556,00	1.390,04	0,00	13.946,04
37210000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.556,00	1.390,04	0,00	13.946,04



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)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37213000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.556,00	1.390,04	0,00	13.946,04
37213020000	04	PIS/PASEP	P	12.556,00 D	1.390,04	0,00	13.946,04 D
39000000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.200,00	9.150,00	0,00	45.350,00
39900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	36.200,00	9.150,00	0,00	45.350,00
39960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	36.200,00	9.150,00	0,00	45.350,00
39961000000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	36.200,00 D	9.150,00	0,00	45.350,00 D
40000000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(43.618.539,76)	0,00	1.774,51	(43.620.314,27)
44000000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(406.432,71)	0,00	1.748,08	(408.180,79)
44500000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(406.432,71)	0,00	1.748,08	(408.180,79)
44510000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(406.432,71)	0,00	1.748,08	(408.180,79)
44511000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(406.432,71) C	0,00	1.748,08	(408.180,79) 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	-	(436,03)	0,00	26,43	(462,46)
49900000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(436,03)	0,00	26,43	(462,46)
49960000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(436,03)	0,00	26,43	(462,46)
49961000000	04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(436,03)	0,00	26,43	(462,46)
49961020000	04	RESTITUIÇÕES	P	(436,03) C	0,00	26,43	(462,46) C
50000000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	164.929.087,08	583.780,11	450.060,02	165.062.807,17
52000000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	162.324.711,22	583.780,11	450.060,02	162.458.431,31
52100000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	54.341.671,02	0,00	0,00	54.341.671,02
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	0,00	0,00	39.211.671,02
52121000000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	39.211.671,02	0,00	0,00	39.211.671,02
52121010000(78)04		REESTIMATIVA	O	39.211.671,02 D	0,00	0,00	39.211.671,02 D
52200000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	107.983.040,20	583.780,11	450.060,02	108.116.760,29
52210000000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	54.341.671,02	450.000,00	450.000,00	54.341.671,02
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	-	39.497.830,57	150.000,00	0,00	39.647.830,57
52212010000(70)04		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	37.490.830,57 D	150.000,00	0,00	37.640.830,57 D
52212020000	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.007.000,00	0,00	0,00	2.007.000,00
52212020100(70)04		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	2.007.000,00 D	0,00	0,00	2.007.000,00 D
52213000000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
52213020000(70)04		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	39.211.671,02 D	0,00	0,00	39.211.671,02 D
52213030000(70)04		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	286.159,55 D	150.000,00	0,00	436.159,55 D
52213090000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(286.159,55) C	0,00	150.000,00	(436.159,55) C
52213990000(70)04		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(39.211.671,02) D	150.000,00	150.000,00	(39.211.671,02) D
52219000000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(286.159,55)	0,00	150.000,00	(436.159,55)
52219040000(70)04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(286.159,55) C	0,00	150.000,00	(436.159,55) C
52290000000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.641.369,18	133.780,11	60,02	53.775.089,27
52292000000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.641.369,18	133.780,11	60,02	53.775.089,27
52292010000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.641.369,18	133.780,11	60,02	53.775.089,27
52292010100(19)04		EMISSAO DE EMPENHOS	O	53.645.952,77 D	133.780,11	0,00	53.779.732,88 D
52292010300(19)04		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.583,59) C	0,00	60,02	(4.643,61) 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
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	679,38 D	0,00	0,00	679,38 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)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53120000000(75)04							
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	-	(164.929.087,08)	15.428.661,12	15.562.381,21	(165.062.807,17)
62000000000 04		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(162.324.711,22)	15.428.661,12	15.562.381,21	(162.458.431,31)
62100000000 04		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(54.341.671,02)	237.914,39	237.914,39	(54.341.671,02)
62110000000(79)04		RECEITA A REALIZAR	O -	(9.242.235,01) C	237.914,39	0,00	(9.004.320,62) C
62120000000(78)04		RECEITA REALIZADA	O -	(45.099.436,01) C	0,00	237.914,39	(45.337.350,40) C
62200000000 04		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(107.983.040,20)	15.190.746,73	15.324.466,82	(108.116.760,29)
62210000000 04		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(54.341.671,02)	7.737.263,42	7.737.263,42	(54.341.671,02)
62211000000(71)04		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(700.301,84) C	283.780,11	150.060,02	(566.581,75) C
62213000000 04		CREDITO UTILIZADO	-	(53.641.369,18)	7.453.483,31	7.587.203,40	(53.775.089,27)
62213010000(82)04		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	O F	(18.476.807,83) C	3.705.187,80	133.840,13	(14.905.460,16) C
62213020000(82)04		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.909,25) C	3.773,28	0,00	(6.135,97) C
62213030000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(114.265,38) C	3.744.462,21	3.708.961,08	(78.764,25) C
62213040000(72)04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.040.386,72) C	60,02	3.744.402,19	(38.784.728,89) C
62290000000 04		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.641.369,18)	7.453.483,31	7.587.203,40	(53.775.089,27)
62292000000 04		EMISSAO DE EMPENHO	-	(53.641.369,18)	7.453.483,31	7.587.203,40	(53.775.089,27)
62292010000 04		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.641.369,18)	7.453.483,31	7.587.203,40	(53.775.089,27)
62292010100(19)04		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.476.807,83) C	3.705.187,80	133.840,13	(14.905.460,16) C
62292010200(19)04		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.909,25) C	3.773,28	0,00	(6.135,97) C
62292010300(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(114.265,38) C	3.744.462,21	3.708.961,08	(78.764,25) C
62292010400(33)04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.040.386,72) C	60,02	3.744.402,19	(38.784.728,89) 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	-	239.060.627,66	5.074.870,58	4.422.411,15	239.713.087,09
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	-	49.086.006,54	4.748.528,12	4.422.411,15	49.412.123,51
72100000000 04		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.086.006,54	4.748.528,12	4.422.411,15	49.412.123,51
72110000000 04		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.086.006,54	4.748.528,12	4.422.411,15	49.412.123,51
72112000000(68)04		RECURSOS VINCULADOS	C -	47.615.565,67 D	4.400.996,62	4.163.082,23	47.853.480,06 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)

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72113000000(68)04		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.470.440,87 D	347.531,50	259.328,92	1.558.643,45 D
75000000000	04	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	1.480.896,25	236.139,88	0,00	1.717.036,13
75200000000	04	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	1.480.896,25 D	236.139,88	0,00	1.717.036,13 D
79000000000	04	OUTROS CONTROLES	-	1.495.772,94	90.202,58	0,00	1.585.975,52
79100000000	04	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	17.300,00	2.000,00	0,00	19.300,00
79120000000	04	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	17.300,00	2.000,00	0,00	19.300,00
79121000000	04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.300,00 D	2.000,00	0,00	19.300,00 D
79500000000	04	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	1.478.472,94	88.202,58	0,00	1.566.675,52
79550000000	04	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.478.472,94 D	88.202,58	0,00	1.566.675,52 D
80000000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(239.060.627,66)	20.055.976,90	20.708.436,33	(239.713.087,09)
81000000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(186.997.951,93)	3.819.706,56	3.819.706,56	(186.997.951,93)
81100000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(78.215.802,78)	236.139,88	236.139,88	(78.215.802,78)
81120000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
81121000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
81121010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(66.165.794,98)	0,00	0,00	(66.165.794,98)
81121010100(17)04		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(18.454.123,96) C	0,00	0,00	(18.454.123,96) C
81121010400(17)04		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.711.671,02) C	0,00	0,00	(47.711.671,02) C
81130000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(12.050.007,80)	236.139,88	236.139,88	(12.050.007,80)
81131000000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.050.007,80)	236.139,88	236.139,88	(12.050.007,80)
81131080000	04	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(12.050.007,80)	236.139,88	236.139,88	(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 -	(10.569.111,55) C	236.139,88	0,00	(10.332.971,67) C
81131080300(03)04		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(1.480.896,25) C	0,00	236.139,88	(1.717.036,13) C
81200000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(108.782.149,15)	3.583.566,68	3.583.566,68	(108.782.149,15)
81220000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
81221000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
81221010000	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(56.237.386,94)	0,00	0,00	(56.237.386,94)
81221010100(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
81230000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(52.544.762,21)	3.583.566,68	3.583.566,68	(52.544.762,21)
81231000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(52.538.542,21)	3.582.920,81	3.582.920,81	(52.538.542,21)
81231020000	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(52.083.737,00)	3.561.230,40	3.561.230,40	(52.083.737,00)
81231020100(16)04		A EXECUTAR	C -	(16.428.553,87) C	3.561.230,40	0,00	(12.867.323,47) C
81231020200(16)04		EXECUTADOS	C -	(35.655.183,13) C	0,00	3.561.230,40	(39.216.413,53) C
81231030000	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(320.756,00)	18.563,00	18.563,00	(320.756,00)
81231030100(16)04		A EXECUTAR	C -	(248.135,50) C	18.563,00	0,00	(229.572,50) C
81231030200(16)04		EXECUTADOS	C -	(72.620,50) C	0,00	18.563,00	(91.183,50) C
81231050000	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(134.049,21)	3.127,41	3.127,41	(134.049,21)
81231050100(16)04		A EXECUTAR	C -	(106.886,44) C	3.127,41	0,00	(103.759,03) C
81231050200(16)04		EXECUTADOS	C -	(27.162,77) C	0,00	3.127,41	(30.290,18) C
81233000000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	C -	(6.220,00) C	645,87	645,87	(6.220,00) C
82000000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.086.006,54)	15.994.703,56	16.320.820,53	(49.412.123,51)
82100000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.086.006,54)	15.994.703,56	16.320.820,53	(49.412.123,51)
82110000000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.086.006,54)	15.994.703,56	16.320.820,53	(49.412.123,51)
82111000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.638.267,08	8.300.653,47	8.404.847,77	8.534.072,78
82111010000(68)04		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C F	8.638.267,08 C	8.300.653,47	8.404.847,77	8.534.072,78 C
82112000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(18.520.718,61)	3.708.961,08	133.840,13	(14.945.597,66)
82112010000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	C F	(18.510.809,36) C	3.705.187,80	133.840,13	(14.939.461,69) C
82112020000(68)04		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(9.909,25) C	3.773,28	0,00	(6.135,97) C
82113000000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(388.174,00)	3.985.028,99	3.797.163,66	(200.308,67)
82113010000(68)04		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C F	(130.109,99) C	3.744.462,21	3.708.961,08	(94.608,86) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C F		240.566,78	88.202,58	



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)

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82113020000(68)04		(F)		(258.064,01)			(105.699,81)
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	-	(38.815.381,01)	60,02	3.984.968,97	(42.800.289,96)
82114010000(68)04		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.594.916,44) C	60,02	3.744.402,19	(41.339.258,61) C
82114020000(68)04		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.220.464,57) C	0,00	240.566,78	(1.461.031,35) C
85000000000 04		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(1.480.896,25)	0,00	236.139,88	(1.717.036,13)
85200000000 04		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(1.480.896,25)	0,00	236.139,88	(1.717.036,13)
85210000000(03)04		A COMPROVAR	C -	(1.480.896,25) C	0,00	236.139,88	(1.717.036,13) C
89000000000 04		OUTROS CONTROLES	-	(1.495.772,94)	241.566,78	331.769,36	(1.585.975,52)
89100000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(17.300,00)	1.000,00	3.000,00	(19.300,00)
89120000000 04		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(17.300,00)	1.000,00	3.000,00	(19.300,00)
89121000000 04		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(17.300,00)	1.000,00	3.000,00	(19.300,00)
89121010000(03)04		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.000,00) C	1.000,00	2.000,00	(2.000,00) C
89121030000(03)04		ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(11.716,41) C	0,00	939,98	(12.656,39) C
89121060000(03)04		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C -	(4.583,59) C	0,00	60,02	(4.643,61) C
89500000000 04		CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(1.478.472,94)	240.566,78	328.769,36	(1.566.675,52)
89550000000 04		CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(1.478.472,94)	240.566,78	328.769,36	(1.566.675,52)
89551000000(65)04		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(258.064,01) C	240.566,78	88.202,58	(105.699,81) C
89552000000(65)04		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.220.408,93) C	0,00	240.566,78	(1.460.975,71) C
				0,00	53.375.119,25	53.375.119,25	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