

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	2.377.393,45	0,00	470.702,22	1.906.691,23
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	549.336,89	0,00	470.702,22	78.634,67
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11111190	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	78.634,67 D	0,00	0,00	78.634,67 D
11130000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11132000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11200000	02	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000	02	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11231000	02	<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11231020	02	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	215.984,84 D	0,00	215.984,84	0,00 D
11561020	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	240.386,67 D	0,00	240.386,67	0,00 D
11561030	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00 D
11561070	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	12.430,71 D	0,00	12.430,71	0,00 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	1.828.056,56	0,00	0,00	1.828.056,56
12100000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12111000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12111050	02	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)</b>	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
121110504	02	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.809.571,51 D	0,00	0,00	1.809.571,51 D
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
12310000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
12311000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	18.485,05 D	0,00	0,00	18.485,05 D
20000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(7.094.200,60)	0,00	0,00	(7.094.200,60)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(189.347,69)	0,00	0,00	(189.347,69)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
21111000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	02	DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(14.065,12) C	0,00	0,00	(14.065,12) C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	(15.245,28) C	0,00	0,00	(15.245,28) C
211110199	02	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P)	P P	(40.605,67) C	0,00	0,00	(40.605,67) C
21140000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420300	02	<b>CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420301	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21300000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
21310000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
21311000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(36.111,40) C	0,00	0,00	(36.111,40) C
21800000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(75.320,22)	0,00	0,00	(75.320,22)
21880000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(71.988,89)	0,00	0,00	(71.988,89)
21881000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.807,21)	0,00	0,00	(62.807,21)
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(62.807,21)	0,00	0,00	(62.807,21)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(62.807,21) C	0,00	0,00	(62.807,21) C

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

### 13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(9.181,68)	0,00	0,00	(9.181,68)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(9.181,68)	0,00	0,00	(9.181,68)
218820106	02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	(9.181,68) C	0,00	0,00	(9.181,68) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.331,33)	0,00	0,00	(3.331,33)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.331,33)	0,00	0,00	(3.331,33)
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.331,33)	0,00	0,00	(3.331,33)
218919811	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	P P	(3.331,33) C	0,00	0,00	(3.331,33) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(870.404,52)	0,00	0,00	(870.404,52)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(870.404,52)	0,00	0,00	(870.404,52)
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(870.404,52)	0,00	0,00	(870.404,52)
221110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(870.404,52)	0,00	0,00	(870.404,52)
221110100	02	PESSOAL A PAGAR (P)	P P	(870.404,52) C	0,00	0,00	(870.404,52) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.034.448,39)	0,00	0,00	(6.034.448,39)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.567.174,22) C	0,00	0,00	(4.567.174,22) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.467.274,17)	0,00	0,00	(1.467.274,17)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.467.274,17)	0,00	0,00	(1.467.274,17)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.467.274,17)	0,00	0,00	(1.467.274,17)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.467.274,17) C	0,00	0,00	(1.467.274,17) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.739.073,30	470.702,22	0,00	5.209.775,52
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	355.373,69	0,00	0,00	355.373,69
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	342.110,18	0,00	0,00	342.110,18
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.583,55	0,00	0,00	18.583,55
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.583,55	0,00	0,00	18.583,55
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.583,55	0,00	0,00	18.583,55
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	18.583,55 D	0,00	0,00	18.583,55 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	323.526,63	0,00	0,00	323.526,63
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.526,63	0,00	0,00	323.526,63
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	323.526,63	0,00	0,00	323.526,63
311210101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	276.630,24 D	0,00	0,00	276.630,24 D
311210122	(36) 02	13º SALÁRIO	P	14.065,12 D	0,00	0,00	14.065,12 D
311210123	(36) 02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	11.433,96 D	0,00	0,00	11.433,96 D
311210124	(36) 02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	11.433,96 D	0,00	0,00	11.433,96 D
311210199	(36) 02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P	9.963,35 D	0,00	0,00	9.963,35 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.263,51	0,00	0,00	13.263,51
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.263,51	0,00	0,00	13.263,51
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.263,51	0,00	0,00	13.263,51
312230100	(36) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	13.263,51 D	0,00	0,00	13.263,51 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.383.699,61	470.702,22	0,00	4.854.401,83
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	470.702,22	0,00	470.702,22
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	470.702,22	0,00	470.702,22
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	470.702,22	0,00	470.702,22
331110600	(36) 02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	240.386,67	0,00	240.386,67 D
331111600	(36) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	12.430,71	0,00	12.430,71 D
331112400	(36) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
331119900	(36) 02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	215.984,84	0,00	215.984,84 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.383.699,61	0,00	0,00	4.383.699,61
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	99.385,62	0,00	0,00	99.385,62
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.385,62	0,00	0,00	99.385,62
332211600	(36) 02	ESTAGIÁRIOS	P	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332212100	(36) 02	LOCAÇÕES	P	13.325,00 D	0,00	0,00	13.325,00 D
332219900	(36) 02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	79.760,62 D	0,00	0,00	79.760,62 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.284.313,99	0,00	0,00	4.284.313,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.284.313,99	0,00	0,00	4.284.313,99

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	217,70 D	0,00	0,00	217,70 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.278,22 D	0,00	0,00	1.278,22 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	29.914,13 D	0,00	0,00	29.914,13 D
332311800	(36)02	CONDOMÍNIOS	P -	8.892,39 D	0,00	0,00	8.892,39 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14.565,21 D	0,00	0,00	14.565,21 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.620,00 D	0,00	0,00	118.620,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.106.226,34 D	0,00	0,00	4.106.226,34 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(22.266,15)	0,00	0,00	(22.266,15)
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(21.120,76)	0,00	0,00	(21.120,76)
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(21.120,76)	0,00	0,00	(21.120,76)
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(21.120,76)	0,00	0,00	(21.120,76)
445110000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.120,76) C	0,00	0,00	(21.120,76) C
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.145,39)	0,00	0,00	(1.145,39)
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.145,39)	0,00	0,00	(1.145,39)
499600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	(1.145,39)	0,00	0,00	(1.145,39)
499610000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.145,39)	0,00	0,00	(1.145,39)
499610200	(36)02	RESTITUIÇÕES	P -	(1.145,39) C	0,00	0,00	(1.145,39) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	18.858.176,26	78.520,32	0,00	18.936.696,58
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	18.854.176,26	0,00	0,00	18.854.176,26
521000000	02	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.952.665,08	0,00	0,00	6.952.665,08
521100000	02	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.952.665,08	0,00	0,00	6.952.665,08
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.952.665,08 D	0,00	0,00	6.952.665,08 D
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.901.511,18	0,00	0,00	11.901.511,18
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.686.637,14	0,00	0,00	6.686.637,14
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	6.686.637,14	0,00	0,00	6.686.637,14
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	6.686.637,14 D	0,00	0,00	6.686.637,14 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	170.824,23	0,00	0,00	170.824,23
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	170.824,23 D	0,00	0,00	170.824,23 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	170.824,23 D	0,00	0,00	170.824,23 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(170.824,23) C	0,00	0,00	(170.824,23) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(170.824,23)	0,00	0,00	(170.824,23)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(170.824,23) C	0,00	0,00	(170.824,23) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.214.874,04	0,00	0,00	5.214.874,04
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.214.874,04	0,00	0,00	5.214.874,04
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.214.874,04	0,00	0,00	5.214.874,04
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.413.730,38 D	0,00	0,00	5.413.730,38 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(198.856,34) C	0,00	0,00	(198.856,34) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.000,00	78.520,32	0,00	82.520,32
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	5.098,52	0,00	5.098,52
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	5.098,52	0,00	5.098,52 D
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	4.000,00	73.421,80	0,00	77.421,80
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.000,00 D	73.421,80	0,00	77.421,80 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(18.858.176,26)	0,00	78.520,32	(18.936.696,58)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(18.854.176,26)	0,00	0,00	(18.854.176,26)
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.952.665,08)	0,00	0,00	(6.952.665,08)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.891.249,14) C	0,00	0,00	(1.891.249,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.061.415,94) C	0,00	0,00	(5.061.415,94) C
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.901.511,18)	0,00	0,00	(11.901.511,18)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(6.686.637,14)	0,00	0,00	(6.686.637,14)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.471.763,10) C	0,00	0,00	(1.471.763,10) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(5.214.874,04)	0,00	0,00	(5.214.874,04)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O -	(73.421,80) C	0,00	0,00	(73.421,80) C

# CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

### 13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	O	(5.136.353,72) C	0,00	0,00	(5.136.353,72) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(5.214.874,04)	0,00	0,00	(5.214.874,04)
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		(5.214.874,04)	0,00	0,00	(5.214.874,04)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(10.351.227,76)	0,00	0,00	(10.351.227,76)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.240.774,62) C	0,00	0,00	(5.240.774,62) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.136.353,72) C	0,00	0,00	(5.136.353,72) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	30.999,10 D	0,00	0,00	30.999,10 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.136.353,72 D	0,00	0,00	5.136.353,72 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(4.000,00)	0,00	78.520,32	(82.520,32)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		0,00	0,00	5.098,52	(5.098,52)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	5.098,52	(5.098,52) C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		(4.000,00)	0,00	73.421,80	(77.421,80)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	73.421,80	(73.421,80) C
632200000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		25.185.589,78	5.117.670,11	5.140.838,60	25.162.421,29
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
711300000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>		4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
711310000	02	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
711310800	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	4.567.174,22 D	0,00	0,00	4.567.174,22 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		5.219.473,27	0,00	5.140.838,60	78.634,67
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		5.219.473,27	0,00	5.140.838,60	78.634,67
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		5.219.473,27	0,00	5.140.838,60	78.634,67
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.159.635,09 D	0,00	5.140.353,72	19.281,37 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	59.838,18 D	0,00	484,88	59.353,30 D
750000000	02	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		5.039.149,79	5.039.149,79	0,00	10.078.299,58
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	5.039.149,79 D	5.039.149,79	0,00	10.078.299,58 D
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>		10.359.792,50	78.520,32	0,00	10.438.312,82
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		10.350.129,24	78.520,32	0,00	10.428.649,56
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>		10.346.129,24	0,00	0,00	10.346.129,24
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	5.209.775,52 D	0,00	0,00	5.209.775,52 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	5.136.353,72 D	0,00	0,00	5.136.353,72 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	4.000,00 D	78.520,32	0,00	82.520,32 D
799000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>		9.663,26	0,00	0,00	9.663,26
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	9.663,26 D	0,00	0,00	9.663,26 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(25.185.589,78)	5.160.119,97	5.136.951,48	(25.162.421,29)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
811300000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>		(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
811310000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
811310800	02	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
811310801	(25)02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811310802	(25)02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	(4.567.174,22) C	0,00	0,00	(4.567.174,22) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(5.219.473,27)	5.160.119,97	19.281,37	(78.634,67)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(5.219.473,27)	5.160.119,97	19.281,37	(78.634,67)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(5.219.473,27)	5.160.119,97	19.281,37	(78.634,67)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		71.874,54	19.281,37	19.281,37	71.874,54
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	71.874,54 C	19.281,37	0,00	91.155,91 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	19.281,37	(19.281,37) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		(5.098,52)	0,00	0,00	(5.098,52)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		(145.410,69)	0,00	0,00	(145.410,69)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(73.421,80) C	0,00	0,00	(73.421,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(9.181,68) C	0,00	0,00	(9.181,68) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(62.807,21) C	0,00	0,00	(62.807,21) C

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO**

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

**13º Mês - Encerramento Parcial**

**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(5.140.838,60)	5.140.838,60	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(5.140.353,72) C	5.140.353,72	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(481,58) C	481,58	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(3,30) C	3,30	0,00	0,00 C
850000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	(5.039.149,79)	0,00	5.039.149,79	(10.078.299,58)
852000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	-	(5.039.149,79)	0,00	5.039.149,79	(10.078.299,58)
852100000	(3) 02	A COMPROVAR	C	(5.039.149,79) C	0,00	5.039.149,79	(10.078.299,58) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(10.359.792,50)	0,00	78.520,32	(10.438.312,82)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(10.350.129,24)	0,00	78.520,32	(10.428.649,56)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(10.346.129,24)	0,00	0,00	(10.346.129,24)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(5.209.775,52)	0,00	0,00	(5.209.775,52)
896110100	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(5.240.774,62) C	0,00	0,00	(5.240.774,62) C
896110200	(14) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	30.999,10 D	0,00	0,00	30.999,10 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(5.136.353,72)	0,00	0,00	(5.136.353,72)
896120100	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(5.141.306,72) C	0,00	0,00	(5.141.306,72) C
896120200	(16) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	4.953,00 D	0,00	0,00	4.953,00 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(4.000,00)	0,00	78.520,32	(82.520,32)
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(4.000,00)	0,00	73.421,80	(77.421,80)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	73.421,80	(73.421,80) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	5.098,52	(5.098,52)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	5.098,52	(5.098,52) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(9.663,26)	0,00	0,00	(9.663,26)
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.663,26)	0,00	0,00	(9.663,26)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(9.181,68) C	0,00	0,00	(9.181,68) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(481,58) C	0,00	0,00	(481,58) C
				0,00	10.827.012,62	10.827.012,62	0,00

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR  
PRESIDENTE  
084.002.848-28

METAPUBLICA CONSULTORIA E ACESSORIA  
CONTADOR  
08.098.069/0001-01