

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	1.906.691,23	0,00	0,00	1.906.691,23
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11132000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010	02	CONSIGNAÇÕES	-	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	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11231000	02	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.828.056,56	0,00	0,00	1.828.056,56
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12111000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.809.571,51	0,00	0,00	1.809.571,51
12111050	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	-	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	IMOBILIZADO	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
12311000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.485,05	0,00	0,00	18.485,05
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.094.200,60)	5.209.775,52	22.266,15	(1.906.691,23)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(189.347,69)	0,00	0,00	(189.347,69)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(69.916,07)	0,00	0,00	(69.916,07)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420300	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
21311000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.111,40)	0,00	0,00	(44.111,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(75.320,22)	0,00	0,00	(75.320,22)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(71.988,89)	0,00	0,00	(71.988,89)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.807,21)	0,00	0,00	(62.807,21)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(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)

14º Mês - Encerramento Final

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)	5.209.775,52	22.266,15	(846.939,02)
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)	5.209.775,52	22.266,15	3.720.235,20
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.467.274,17)	5.209.775,52	22.266,15	3.720.235,20
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.467.274,17)	5.196.512,01	22.266,15	3.706.971,69
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	5.196.512,01	22.266,15	5.174.245,86 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.467.274,17) C	0,00	0,00	(1.467.274,17) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.263,51	0,00	13.263,51
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	13.263,51	0,00	13.263,51 C
300000000	02	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.209.775,52	0,00	5.209.775,52	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	355.373,69	0,00	355.373,69	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	342.110,18	0,00	342.110,18	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	18.583,55	0,00	18.583,55	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.583,55	0,00	18.583,55	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	18.583,55	0,00	18.583,55	0,00
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	18.583,55 D	0,00	18.583,55	0,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	323.526,63	0,00	323.526,63	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.526,63	0,00	323.526,63	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	323.526,63	0,00	323.526,63	0,00
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	276.630,24 D	0,00	276.630,24	0,00 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P	14.065,12 D	0,00	14.065,12	0,00 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	11.433,96 D	0,00	11.433,96	0,00 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	11.433,96 D	0,00	11.433,96	0,00 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P	9.963,35 D	0,00	9.963,35	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.263,51	0,00	13.263,51	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.263,51	0,00	13.263,51	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.263,51	0,00	13.263,51	0,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	13.263,51 D	0,00	13.263,51	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.854.401,83	0,00	4.854.401,83	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	470.702,22	0,00	470.702,22	0,00
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	240.386,67 D	0,00	240.386,67	0,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.430,71 D	0,00	12.430,71	0,00 D
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.900,00 D	0,00	1.900,00	0,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	215.984,84 D	0,00	215.984,84	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.383.699,61	0,00	4.383.699,61	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	99.385,62	0,00	99.385,62	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	99.385,62	0,00	99.385,62	0,00
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P	6.300,00 D	0,00	6.300,00	0,00 D
332212100	(36)02	LOCAÇÕES	P	13.325,00 D	0,00	13.325,00	0,00 D

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	- 79.760,62 D	0,00	79.760,62	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	4.284.313,99	0,00	4.284.313,99	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.284.313,99	0,00	4.284.313,99	0,00
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	- 217,70 D	0,00	217,70	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	- 1.278,22 D	0,00	1.278,22	0,00 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	- 29.914,13 D	0,00	29.914,13	0,00 D
332311800	(36)02	CONDOMÍNIOS	P	- 8.892,39 D	0,00	8.892,39	0,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P	- 4.600,00 D	0,00	4.600,00	0,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	- 14.565,21 D	0,00	14.565,21	0,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	- 118.620,00 D	0,00	118.620,00	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	- 4.106.226,34 D	0,00	4.106.226,34	0,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(22.266,15)	22.266,15	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.120,76)	21.120,76	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.120,76)	21.120,76	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.120,76)	21.120,76	0,00	0,00
445110000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (21.120,76) C	21.120,76	0,00	0,00 C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.145,39)	1.145,39	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.145,39)	1.145,39	0,00	0,00
499600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.145,39)	1.145,39	0,00	0,00
499610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.145,39)	1.145,39	0,00	0,00
499610200	(36)02	RESTITUIÇÕES	P	- (1.145,39) C	1.145,39	0,00	0,00 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.936.696,58	540.504,80	19.398.681,06	78.520,32
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.854.176,26	540.504,80	19.394.681,06	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.952.665,08	0,00	6.952.665,08	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.952.665,08	0,00	6.952.665,08	0,00
521110000	(6)02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 6.952.665,08 D	0,00	6.952.665,08	0,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.901.511,18	540.504,80	12.442.015,98	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.686.637,14	341.648,46	7.028.285,60	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.686.637,14	0,00	6.686.637,14	0,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	- 6.686.637,14 D	0,00	6.686.637,14	0,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	170.824,23	0,00	170.824,23	0,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	- 170.824,23 D	0,00	170.824,23	0,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	170.824,23	170.824,23	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	- 170.824,23 D	0,00	170.824,23	0,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	- (170.824,23) C	170.824,23	0,00	0,00 C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(170.824,23)	170.824,23	0,00	0,00
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	- (170.824,23) C	170.824,23	0,00	0,00 C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.214.874,04	198.856,34	5.413.730,38	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.214.874,04	198.856,34	5.413.730,38	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.214.874,04	198.856,34	5.413.730,38	0,00
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	- 5.413.730,38 D	0,00	5.413.730,38	0,00 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (198.856,34) C	198.856,34	0,00	0,00 C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	82.520,32	0,00	4.000,00	78.520,32
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	5.098,52	0,00	0,00	5.098,52
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 5.098,52 D	0,00	0,00	5.098,52 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	77.421,80	0,00	4.000,00	73.421,80
532200000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	- 0,00 D	0,00	4.000,00	(4.000,00) D
532700000	(9)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 77.421,80 D	0,00	0,00	77.421,80 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.936.696,58)	34.290.673,67	15.432.497,41	(78.520,32)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.854.176,26)	34.286.673,67	15.432.497,41	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.952.665,08)	12.002.935,63	5.050.270,55	0,00
621100000	(5)02	RECEITA A REALIZAR	O	- (1.891.249,14) C	6.941.519,69	5.050.270,55	0,00 C
621200000	(6)02	RECEITA REALIZADA	O	- (5.061.415,94) C	5.061.415,94	0,00	0,00 C
		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.901.511,18)	22.283.738,04	10.382.226,86	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02						
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(6.686.637,14)	11.901.511,18	5.214.874,04	0,00
62211000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.471.763,10) C	6.686.637,14	5.214.874,04	0,00 C
62213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.214.874,04)	5.214.874,04	0,00	0,00
62213010	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(5.098,52) C	5.098,52	0,00	0,00 C
62213030	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(73.421,80) C	73.421,80	0,00	0,00 C
62213040	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.136.353,72) C	5.136.353,72	0,00	0,00 C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.214.874,04)	10.382.226,86	5.167.352,82	0,00
62292000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(5.214.874,04)	10.382.226,86	5.167.352,82	0,00
62292010	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.351.227,76)	10.382.226,86	30.999,10	0,00
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(5.098,52) C	5.098,52	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.240.774,62) C	5.240.774,62	0,00	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.136.353,72) C	5.136.353,72	0,00	0,00 C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	30.999,10 D	0,00	30.999,10	0,00 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.136.353,72 D	0,00	5.136.353,72	0,00 D
63000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(82.520,32)	4.000,00	0,00	(78.520,32)
63100000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(5.098,52)	0,00	0,00	(5.098,52)
63110000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C
63200000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(77.421,80)	4.000,00	0,00	(73.421,80)
63210000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(73.421,80) C	0,00	0,00	(73.421,80) C
63220000	(16)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(4.000,00) C	4.000,00	0,00	0,00 C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	25.162.421,29	0,00	10.350.610,82	14.811.810,47
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
71100000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
71130000	02	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
71131000	02	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.567.174,22	0,00	0,00	4.567.174,22
71131080	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	4.567.174,22 D	0,00	0,00	4.567.174,22 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	78.634,67	0,00	0,00	78.634,67
72111000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	19.281,37 D	0,00	0,00	19.281,37 D
72113000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	59.353,30 D	0,00	0,00	59.353,30 D
75000000	02	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	10.078.299,58	0,00	0,00	10.078.299,58
75200000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	10.078.299,58 D	0,00	0,00	10.078.299,58 D
79000000	02	OUTROS CONTROLES	-	10.438.312,82	0,00	10.350.610,82	87.702,00
79600000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	10.428.649,56	0,00	10.350.129,24	78.520,32
79610000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	10.346.129,24	0,00	10.346.129,24	0,00
79611000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	5.209.775,52 D	0,00	5.209.775,52	0,00 D
79612000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	5.136.353,72 D	0,00	5.136.353,72	0,00 D
79620000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	82.520,32 D	0,00	4.000,00	78.520,32 D
79900000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	9.663,26	0,00	481,58	9.181,68
79950000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	9.663,26 D	0,00	481,58	9.181,68 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(25.162.421,29)	10.386.562,92	35.952,10	(14.811.810,47)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
81100000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
81130000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
81131000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.567.174,22)	0,00	0,00	(4.567.174,22)
81131080	02	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(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
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(78.634,67)	0,00	0,00	(78.634,67)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(78.634,67)	0,00	0,00	(78.634,67)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(78.634,67)	0,00	0,00	(78.634,67)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	71.874,54	0,00	0,00	71.874,54
82111010	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	91.155,91 C	0,00	0,00	91.155,91 C
82111020	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(19.281,37) C	0,00	0,00	(19.281,37) C
82112000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.098,52)	0,00	0,00	(5.098,52)
82112010	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO

Rua

12011520/0001-89

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO (UG:2)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
850000000	02	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(10.078.299,58)	0,00	0,00	(10.078.299,58)
852000000	02	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(10.078.299,58)	0,00	0,00	(10.078.299,58)
852100000	(3) 02	A COMPROVAR	C	(10.078.299,58) C	0,00	0,00	(10.078.299,58) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(10.438.312,82)	10.386.562,92	35.952,10	(87.702,00)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(10.428.649,56)	10.386.081,34	35.952,10	(78.520,32)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.346.129,24)	10.382.081,34	35.952,10	0,00
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.209.775,52)	5.240.774,62	30.999,10	0,00
896110100	(14) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(5.240.774,62) C	5.240.774,62	0,00	0,00 C
896110200	(14) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	30.999,10 D	0,00	30.999,10	0,00 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.136.353,72)	5.141.306,72	4.953,00	0,00
896120100	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(5.141.306,72) C	5.141.306,72	0,00	0,00 C
896120200	(16) 02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	4.953,00 D	0,00	4.953,00	0,00 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(82.520,32)	4.000,00	0,00	(78.520,32)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(77.421,80)	4.000,00	0,00	(73.421,80)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(73.421,80) C	0,00	0,00	(73.421,80) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(4.000,00) C	4.000,00	0,00	0,00 C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(5.098,52)	0,00	0,00	(5.098,52)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(5.098,52) C	0,00	0,00	(5.098,52) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(9.663,26)	481,58	0,00	(9.181,68)
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.663,26)	481,58	0,00	(9.181,68)
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	481,58	0,00	0,00 C
				0,00	50.449.783,06	50.449.783,06	0,00

ANTONIO CARLOS ABUABUD JUNIOR
PRESIDENTE
084.002.848-28

METAPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTADOR
08.098.069/0001-01