



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			CIDES - VALE DO RIO CUIABA					
0101			CIDES - VALE DO RIO CUIABA		15.130.000,00	455.407,29	77.664,72	425.264,07
010101			CIDES - VALE DO RIO CUIABA		455.407,29	77.664,72	30.143,22	30.143,22
04.122.0001.1024.0000			AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LIVROS DIDÁTICOS.					
001	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1025.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER OS MUNICIPIOS.					
051	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1026.0000			AQUIS. DE TEC. DE AMBIENTES EDUC. E INSTITUCIONAIS /INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO INFRA –EST.					
052	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2001.0000			MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		479.100,00	31.995,30	22.995,30	31.995,30
					31.995,30	22.995,30	0,00	0,00
004	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	378.202,22	50.560,08	352.168,34
					378.202,22	50.560,08	26.033,88	26.033,88
005	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000			VALORIZACAO E QUALIFICACAO DOS SERVIDORES					
006	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003.0000			PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS					
007	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1004.0000			AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
008	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.1002.0000			AQUISICAO DE VEICULOS					
009	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1018.0000			PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUELAS PD. 2 X 2 SIMPLES E DUPLAS					
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1019.0000			AQUISIÇÃO DE CARRETA COMPLETA PARA TRASN. DE MAQUINARIOS.					
012	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1027.0000			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.					
053	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1028.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES AOS CONSORCIADOS.					
057	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1029.0000			AQUISIÇÃO, INSTALACÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA.					
059	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
060	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.1030.0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENG. PARA PRESTAÇÃO DE SERV. MAO DE OBRAS E MATERIAIS								
064	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.451.0018.1017.0000 SINALIZAÇÃO VIARIAS URB. VERT. E HOR. E ACESSIBILIDADE								
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1009.0000 PROJETO DE ATERRO SANITARIO - POLARIZADO								
015	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1003.0000 IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE PSICULTURA								
019	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2008.0000 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONST. DE ESTRADAS E DEMAIS								
021	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0017.1022.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO RETO ESCAVADOR P/ MANUT. DE REDE DIST. DE AGUA (EMENDAS)								
022	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0019.1023.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI ARTESIANOS E RESERVATORIOS ELEVADOS								
023	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0018.1020.0000 AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO PARA AGRICU. FAMILIAR 500 TON POR CONS								
024	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0015.1006.0000 CADEIAS PRODUTIVAS (KIT DE IRRIGAÇÃO, CALCÁRIO, PERFURATRIZ, POÇOS-SEMI-ARTESIANO, REPRESAS, etc.)								
025	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		98.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.0013.1011.0000 EXECUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAS.								
030	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000.000,00	300,00	36,00	264,00
					300,00	36,00	36,00	36,00
031	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.451.0016.1013.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - CESTO AEREO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA								
032	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.451.0016.1015.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.								
033	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0014.1015.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.								
034	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.1010.0000 PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CONCRETO E ADUELAS								
038	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.1012.0000 LOCAÇÃO DE VEICULOS, ONIBUS CAMINHÕES E MAQUINAS.								
040	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0007.2004.0000 MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS								
041	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0018.1016.0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA PATRULHA MECANIZADA								
045	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.841.0011.2010.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA								
046	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	11.089,77	948,34	10.141,43
					11.089,77	948,34	948,34	948,34
047	4.6.90.00.00		APLICAÇÃO DIRETA		70.000,00	33.820,00	3.125,00	30.695,00
					33.820,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
048	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		72.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					15.130.000,00	455.407,29	77.664,72	425.264,07
CIDES - VALE DO RIO CUIABA					455.407,29	77.664,72	30.143,22	30.143,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.130.000,00	455.407,29	77.664,72	425.264,07
					455.407,29	77.664,72	30.143,22	30.143,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR

							1.181.260,20	1.181.260,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			1.146.675,70	1.146.675,70
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			34.584,50	34.584,50
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9009	9009	313201	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	313202	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM	110 - 000			0,00	0,00
9015	9015	313203	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	110 - 000			0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)							0,00	0,00
9005	9005	323205	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	110 - 000			0,00	0,00
21881049900 - OUTROS DEPOSITOS (F)							0,00	0,00
9007	9007	313101	DEVOLUÇÃO DIVERSAS	110 - 000			0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9001	9001	323201	(001) Deposito - I.N.S.S.	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323203	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							757,50	757,50
9002	9002	323202	(002) Deposito - I.R.R.F.	110 - 000			757,50	757,50
9006	9006	323206	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323209	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323210	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323211	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110 - 000			0,00	0,00
21885010800 - ISS (F)							92.845,01	92.845,01
9004	9004	323204	(004) ISSQN RETIDO CBA	110 - 000			92.845,01	92.845,01
9008	9008	323207	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323208	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.274.862,71	1.274.862,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.305.005,93

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA APLICAÇÃO	001	10953-3	17.178,81
CONV INTERMAT	001	7375	82.363,47
APLICAÇÃO	001	7375-	1.330.397,61



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								1.429.939,89

TOTAL GERAL

2.734.945,82

CUIABA, 31 de JANEIRO de 2024

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC 008112/O-6/MT TESOUREIRO