



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### 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                                                             |         | 54.341.671,02 | 166.515,15    | 7.326.208,62 | 18.600.982,46 |
| 010101                |              |      | CIDES - VALE DO RIO CUIABA                                                             |         | 53.641.369,18 | 35.154.652,10 | 8.966.853,79 | 35.040.386,72 |
| 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    | 19.685,81     | 20.685,81    | 22.184,47     |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 219.089,35    | 216.590,69    | 32.176,80    | 196.904,88    |
| 004                   | 3.3.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |         | 950.000,00    | 128.719,34    | 107.776,44   | 339.839,78    |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 895.866,05    | 606.837,37    | 69.863,56    | 556.026,27    |
| 005                   | 3.3.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |         | 31.000,00     | 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     | 18.110,00     | 0,00         | 18.110,00     |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 18.110,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04.122.0004.1004.0000 |              |      | AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS                                                       |         |               |               |              |               |
| 008                   | 4.4.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |         | 74.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 27.729,96     | 27.729,96     | 21.270,00    | 27.729,96     |
| 04.122.0005.1002.0000 |              |      | AQUISICAO DE VEICULOS                                                                  |         |               |               |              |               |
| 009                   | 4.4.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                     |         | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |              |      |                                                                                        |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 04.122.0018.1018.0000 |              |      | 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 02 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   |
| 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 |         | 2.000.000,00  | 0,00         | 696.597,28 | 0,00         |
|                                                                                                                          |              |      |                    |         | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 | 696.597,28 | 2.000.000,00 |
| 050                                                                                                                      | 4.4.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS |         | 7.000,00      | 0,00         | 4.333,48   | 4.333,48     |
|                                                                                                                          |              |      |                    |         | 4.333,48      | 4.333,48     | 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### 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 | 0,00          | -531.034,51  | 9.067.796,66  |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 12.999.300,00 | 3.931.503,34  | 0,00         | 3.931.503,34  |
| 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      |         | 115.100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 70.200,00     | 70.200,00     | 0,00         | 70.200,00     |
| 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      |         | 37.211.771,02 | 0,00          | 7.024.103,53 | 8.988.649,27  |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 37.211.671,02 | 28.262.456,74 | 8.143.199,56 | 28.223.021,75 |
| 044                                                                                               | 4.4.90.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS      |         | 150.259,55    | 0,00          | 0,00         | 150.159,55    |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 150.159,55    | 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     | 0,00          | 964,05       | 2.462,77      |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 11.089,77     | 8.627,00      | 964,05       | 8.627,00      |
| 047                                                                                               | 4.6.90.00.00 |      | APLICAÇÃO DIRETA        |         | 70.000,00     | 0,00          | 2.782,54     | 7.446,48      |
|                                                                                                   |              |      |                         |         | 33.820,00     | 26.373,52     | 2.782,54     | 26.373,52     |
| 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                     |              |      |                         |         |               |               |              |               |
| 048                                                                                               | 9.9.99.00.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |         | 25.040,45     | 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 SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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             |      |      |               |         | 54.341.671,02 | 166.515,15    | 7.326.208,62 | 18.600.982,46 |
| CIDES - VALE DO RIO CUIABA |      |      |               |         | 53.641.369,18 | 35.154.652,10 | 8.966.853,79 | 35.040.386,72 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |      |      |               |         | 54.341.671,02 | 166.515,15    | 7.326.208,62 | 18.600.982,46 |
|                            |      |      |               |         | 53.641.369,18 | 35.154.652,10 | 8.966.853,79 | 35.040.386,72 |

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

#### 0 - RESTOS A PAGAR

0,00 2.554.529,72

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 001 - 001 0,00 1.286.512,46

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 0,00 1.268.017,26

11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) 0,00 116.618,47

9009 9009 313201 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ 110 - 000 0,00 15.306,77

9010 9010 313202 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM 0,00 100.820,14

9015 9015 313203 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS. 110 - 000 0,00 491,56

21881010800 - ISS (F) 0,00 128.471,59

9005 9005 323205 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA 110 - 000 0,00 128.471,59

21881049900 - OUTROS DEPOSITOS (F) 0,00 55,64

9007 9007 313101 DEVOLUÇÃO DIVERSAS 110 - 000 0,00 55,64

21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 144.117,77 306.888,43

9001 9001 323201 (001) Deposito - I.N.S.S. 110 - 000 2.109,39 14.814,42

9003 9003 323203 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS 110 - 000 142.008,38 292.074,01

21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 175.281,58 482.152,71

9002 9002 323202 (002) Deposito - I.R.R.F. 110 - 000 2.091,41 14.190,22

9006 9006 323206 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS 110 - 000 173.190,17 467.962,49

21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F) 32.407,25 60.608,18

9012 9012 323209 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 110 - 000 4.530,04 8.472,09

9013 9013 323210 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 - 000 20.907,91 39.102,08

9014 9014 323211 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 110 - 000 6.969,30 13.034,01

21885010800 - ISS (F) 27.663,00 242.288,02

9004 9004 323204 (004) ISSQN RETIDO CBA 110 - 000 27.663,00 125.331,25

9008 9008 323207 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO 110 - 000 0,00 100.431,09

9011 9011 323208 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE 110 - 000 0,00 16.525,68

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 379.469,60 3.891.612,76

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 38.931.999,48

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso         | Banco | Conta    |            |
|-----------------|-------|----------|------------|
| CONTA MOVIMENTO | 001   | 10.953-3 | 3.216,67   |
| CONTA APLICAÇÃO | 001   | 10953-3  | 265.605,93 |
| CONVENIO SINFRA | 001   | 7.489-6  | 504.796,30 |
| APLIC. METAMAT  | 001   | 7.510    | 26.998,52  |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### 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   |
|------------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo             |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| CONV INTERMAT    |      | 001  | 7375          |         |               |            |            | 69.184,39     |
| APLICAÇÃO        |      | 001  | 7375-         |         |               |            |            | 150.967,70    |
| CONV.SINFRA APLI |      | 001  | 7489-6        |         |               |            |            | 9.142.574,63  |
| METAMAT CONV. MO |      | 001  | 7510          |         |               |            |            | 71.435,34     |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 10.234.779,48 |

TOTAL GERAL

=====

49.166.778,96

CUIABA, 30 de SETEMBRO de 2024

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

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