



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pagto Atual
01			CIDES - VALE DO RIO CUIABA					
0101			CIDES - VALE DO RIO CUIABA		38.232.988,10	196.531,30	189.766,96	6.962.286,25
010101			CIDES - VALE DO RIO CUIABA		26.937.237,53	20.095.161,33	217.049,95	19.974.951,28
04.122.0001.1024.0000			AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LIVROS DIDÁTICOS.					
001	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1025.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER OS MUNICIPIOS.					
003	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.					
004	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		9.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1031.0000			AÇÃO DE PARCERIA COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS - PARA ATENDIMENTOS DOS CONSORCIADOS					
056	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	0,00	0,00	113.333,34
					200.000,00	86.666,66	0,00	86.666,66
04.122.0001.2001.0000			MANUTENCAO E ENCARGOS DE ACOES DO CONSORCIO					
006	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	32.308,16	52.958,16	8.187,33
					277.545,62	277.545,62	64.388,33	269.358,29
007	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.304,71	120.703,14	83.224,75	638.415,26
					1.075.237,67	548.495,13	99.427,57	436.822,41
008	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					
009	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003.0000			PUBLICAR MAT DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONS					
010	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	4.500,00	2.993,90	4.701,68
					28.550,96	23.849,28	2.993,90	23.849,28
04.122.0004.1004.0000			AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS					
011	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	4.170,00	4.170,00	0,00
					4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00
04.122.0005.1002.0000			AQUISICAO DE VEICULOS					
012	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.300,75	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					
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	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	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.					
016	4.4.90.00.00		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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1032.0000			MATO GROSSO NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI.					
057	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.500.000,00	34.850,00	350,00	2.105.024,80
					4.354.992,40	2.250.317,60	0,00	2.249.967,60
04.451.0018.1017.0000			SINALIZAÇÃO VIARIAS URB. VERT. E HOR. E ACESSIBILIDADE					



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pagto Atual
018	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	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								
020	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	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								
024	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	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								
026	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)								
027	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								
028	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.500,00	0,00	0,00	2.385.331,83
					4.916.458,24	2.531.126,41	0,00	2.531.126,41
20.122.0018.1020.0000 AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO PARA AGRICU. FAMILIAR 500 TON POR CONS								
030	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	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.)								
031	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.00.00		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		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.								
037	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	0,00	0,00	146,90
					200,00	53,10	0,00	53,10
038	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								
039	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.451.0016.1015.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS.								



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 03 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
040	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.								
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		1.000,00	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
26.782.0007.1010.0000 PROJETO DE EXECUÇÃO DE TRAVESSIAS - MATA BURRO, PONTE DE CONCRETO E ADUELAS								
045	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.800.000,00	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.								
047	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								
048	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		115.799,25	0,00	0,00	115.699,25
					115.699,25	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.915.583,39	0,00	34.371,25	1.578.797,13
					15.915.583,39	14.336.786,26	34.371,25	14.336.786,26
058	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.330.000,00	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								
052	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								
053	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	3.023,46	2.696,85
					12.000,00	9.303,15	3.023,46	9.303,15
054	4.6.90.00.00		APLICAÇÃO DIRETA		70.000,00	0,00	8.675,44	9.951,88
					36.800,00	26.848,12	8.675,44	26.848,12
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA								
055	9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					38.232.988,10	196.531,30	189.766,96	6.962.286,25
CIDES - VALE DO RIO CUIABA					26.937.237,53	20.095.161,33	217.049,95	19.974.951,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					38.232.988,10	196.531,30	189.766,96	6.962.286,25
					26.937.237,53	20.095.161,33	217.049,95	19.974.951,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 04 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	Pagto Atual
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	7.187.650,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	2.918.699,87
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	4.268.950,65
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							4.716,74	10.003,14
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		4.716,74	10.003,14
9020	9020	313204	PAGAMENTO INDEVIDO A RECUPERAR		110 - 000		0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)							0,00	19.644,12
9005	9005	323205	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		110 - 000		0,00	19.644,12
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							6.294,99	421.248,81
9001	9001	323201	(001) Deposito - I.N.S.S.		110 - 000		6.294,99	19.932,17
9003	9003	323203	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	401.316,64
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							981,83	558.527,84
9002	9002	323202	(002) Deposito - I.R.R.F.		110 - 000		0,00	13.183,85
9006	9006	323206	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		110 - 000		981,83	545.343,99
21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	117.667,34
9012	9012	323209	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		110 - 000		0,00	16.422,32
9013	9013	323210	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	75.933,77
9014	9014	323211	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		110 - 000		0,00	25.311,25
21883019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	115.737,86
9007	9007	313101	DEVOLUÇÃO DIVERSAS		110 - 000		0,00	115.737,86
21885010800 - ISS (F)							24.963,99	185.362,88
9004	9004	323204	(004) ISSQN RETIDO CBA		110 - 000		3.121,90	127.361,91
9008	9008	323207	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		110 - 000		21.841,69	21.841,69
9011	9011	323208	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		110 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323212	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES		110 - 000		0,40	18.681,82
9017	9017	323213	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		110 - 000		0,00	5.756,81
9018	9018	323214	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		110 - 000		0,00	9.707,44
9019	9019	323215	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		110 - 000		0,00	2.013,21
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.957,55	8.615.842,51
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.590.793,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	10.953-3	6.486,04
CONTA APLICAÇÃO	001	10953-3	33.663,09
BB. APLIC. CONV.	001	40646	1.711.580,67
APLIC. METAMAT	001	7.510	25.306,06
APL 1/2025 - ALM	001	7.778	17.164,19
CONV INTERMAT	001	7375	110.063,16
APLICAÇÃO	001	7375-	120.045,46
76.582-1 APL	001	76.582-1 APL	3.204,74
TOTAL DO SALDO			2.027.513,41



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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

TOTAL GERAL

=====

30.618.307,20

CUIABA, 30 de SETEMBRO de 2025

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO