



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Page 1

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			25.600.996,07	44.856.675,82	ORÇAMENTÁRIA			24.497.060,48	53.474.854,03
RECEITAS CORRENTES			350.274,50	5.645.004,80					
13	RECEITA PATRIMONIAL		110.460,43	307.349,51	04	Administração		133.302,06	994.280,21
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		239.799,09	5.337.350,62	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14,98	304,67	17	Saneamento			2.004.333,48
RECEITAS DE CAPITAL			25.250.721,57	39.211.671,02	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.250.721,57	39.211.671,02	21	Organização Agrária			12.999.300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.420.734,17	46.966.443,67	25	Energia			
DESPESA			16.937.721,16	45.778.469,34	26	Transporte		24.363.758,42	37.432.030,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			16.938.170,80	45.781.470,54	28	Encargos Especiais			44.909,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-449,64	-3.001,20	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.021.400,10	21.889.291,40
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	DESPESA			3.738.744,62	18.377.148,24
RESPONSABILIDADES FI			38.715,49	80.772,42	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			3.738.744,62	18.377.148,24
9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ			15.306,77	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64
9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM		38.715,49	65.465,65	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS				55,64
CONSIGNACOES			444.297,52	1.107.146,27	RESPONSABILIDADES FI			491,56	116.618,47
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.857,25	12.634,56	9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ				15.306,77
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.207,97	11.446,91	9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM				100.820,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		156.383,12	280.575,25	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			491,56	491,56
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		31.181,64	41.669,38	RESTOS A PAGAR			0,00	2.554.529,72
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			128.748,68	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.286.512,46
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		166.254,38	454.506,54	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.268.017,26
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		10.279,30	100.431,09	CONSIGNACOES			282.163,92	840.939,33
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		16.525,68	16.525,68	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			1.976,86	12.705,03
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		8.472,09	8.472,09	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			1.207,97	12.098,81
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.102,08	39.102,08	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			149.251,91	150.065,63
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.034,01	13.034,01	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			3.601,48	97.668,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			487,50	128.471,59
Total ->			43.021.730,24	91.823.119,49	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			70.632,29	294.772,32
=> SALDO ANTERIOR			4.565.478,36	2.609.773,96	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			10.279,30	100.431,09
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.116,66	35.132,16	9011 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68	16.525,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.302.130,15	2.492.254,33	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			3.942,05	3.942,05
BANCO CONTA VINCULADA			260.231,55	82.387,47	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.194,17	18.194,17
Total SALDO ANTERIOR			4.565.478,36	2.609.773,96	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.064,71	6.064,71
TOTAL DA RECEITA			47.587.208,60	94.432.893,45	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->			28.518.460,58	75.364.145,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			19.068.748,02	19.068.748,02
BANCO CONTA MOVIMENTO			74.652,00	74.652,00	BANCO CONTA MOVIMENTO				74.652,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO			18.420.115,33	18.420.115,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO			18.420.115,33	18.420.115,33
BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	573.980,69	BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	573.980,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			19.068.748,02	19.068.748,02	TOTAL DA DESPESA			47.587.208,60	94.432.893,45

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE
167.522.791-87

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: CRC 008112/O-6/MT
181.679.261-68

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
SECRETARIO EXECUTIVO
283.930.901-72