



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 Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	25.600.996,07	44.856.675,82	ORÇAMENTÁRIA	11.298.083,94	26.073.532,93
RECEITAS CORRENTES	350.274,50	5.645.004,80	04 Administração	100.934,35	657.350,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	110.460,43	307.349,51	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.799,09	5.337.350,62	17 Saneamento	1.303.402,72	1.303.402,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,98	304,67	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	25.250.721,57	39.211.671,02	21 Organização Agrária	886.991,70	3.931.503,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.250.721,57	39.211.671,02	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	483.013,01	1.187.974,33	26 Transporte	9.003.036,23	20.150.022,19
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55,64	28 Encargos Especiais	3.718,94	31.253,93
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	38.715,49	80.772,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	282.655,48	3.512.143,16
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 ->	26.084.009,08	46.044.650,15	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	30.649.487,44	48.654.424,11	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	11.580.739,42	29.585.676,09
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.068.748,02	19.068.748,02
			BANCO CONTA MOVIMENTO	74.652,00	74.652,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.420.115,33	18.420.115,33
			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	30.649.487,44	48.654.424,11

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