



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA PERIODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.					<u>350.274,50</u>
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				110.460,43	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			110.460,43		
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		110.460,43			
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.460,43				
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIP	110.460,43				
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				239.799,09	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA					
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES					
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL					
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE					
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES					
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES					
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL					
1730.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDA			239.799,09		
1739.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		239.799,09			
1739.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBL	239.799,09				
1739.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	239.799,09				
1739.50.0.1.01.00.00.00	Município de Acorizal					
1739.50.0.1.02.00.00.00	Município de Barao de Melgaco	5.085,74				
1739.50.0.1.03.00.00.00	Município de Chapada dos Guimaraes	5.289,75				
1739.50.0.1.04.00.00.00	Município de Cuiaba	185.868,82				
1739.50.0.1.05.00.00.00	Município de Jangada					
1739.50.0.1.07.00.00.00	Município de Nossa Senhora do Livramento	35.265,02				
1739.50.0.1.08.00.00.00	Município de Nova Brasilândia					
1739.50.0.1.09.00.00.00	Município de Planalto da Serra	5.289,76				
1739.50.0.1.10.00.00.00	Município de Pocone					
1739.50.0.1.11.00.00.00	Município de Rosario Oeste					
1739.50.0.1.12.00.00.00	Município de Santo Antonio do Leverger					
1739.50.0.1.13.00.00.00	Município de Varzea Grande	3.000,00				
1739.50.0.1.14.00.00.00	Município de Paranatinga					
1739.50.0.1.15.00.00.00	Município de Chapada dos Guimaraes - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.16.00.00.00	Município de Nossa Senhora do Livramento - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.17.00.00.00	Município de Nova Brasilândia - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.18.00.00.00	Município de Paranatinga - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.19.00.00.00	Município de Planalto da Serra - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.20.00.00.00	Município de Rosario Oeste - Conv. Sinfra					
1739.50.0.1.22.00.00.00	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS NOBRES CT. 014/2024					
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				14,98	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			14,98		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		14,98			
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,98				
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	14,98				
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					<u>25.250.721,57</u>
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				25.250.721,57	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA					
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE S					
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL					
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			25.250.721,57		
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		25.250.721,57			
2422.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENT					



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA RECEITA
PERIODO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
2422.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRI					
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRU	25.250.721,57				
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP	25.250.721,57				
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTI					
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL					
TOTAL						25.600.996,07

SILMAR DE SOUZA GONÇALVES
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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