



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			13.678.882,25	59.159.440,06	ORÇAMENTÁRIA			6.992.288,80	60.835.494,49
RECEITAS CORRENTES			4.178.882,25	10.447.769,04					
13	RECEITA PATRIMONIAL		109.702,88	519.243,40	04	Administração		-9.038,30	1.323.843,57
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.069.157,98	9.927.900,18	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21,39	625,46	17	Saneamento			2.004.333,48
RECEITAS DE CAPITAL			9.500.000,00	48.711.671,02	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.500.000,00	48.711.671,02	21	Organização Agrária		-167,70	12.999.132,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.142.502,57	50.810.206,49	25	Energia			
DESPESA			2.944.198,51	48.992.868,84	26	Transporte		7.000.000,00	44.461.780,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			3.039.826,05	49.091.622,98	28	Encargos Especiais		1.494,80	46.404,57
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-95.627,54	-98.754,14	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.623.421,20	41.015.685,53
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	DESPESA			3.602.526,50	36.775.373,91
RESPONSABILIDADES FI			17.083,91	116.618,47	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			3.616.822,50	36.789.669,91
9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ			15.306,77	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES			-14.296,00	-14.296,00
9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM		16.592,35	100.820,14	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64
9015	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		491,56	491,56	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS				55,64
CONSIGNACOES			181.220,15	1.700.663,54	RESPONSABILIDADES FI			0,00	116.618,47
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.977,24	22.406,13	9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ				15.306,77
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		3.187,66	20.918,91	9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM				100.820,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		82.856,45	544.927,96	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.				491,56
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		442,92	45.351,52	RESTOS A PAGAR			0,00	2.554.529,72
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		-246,01	133.593,73	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.286.512,46
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		92.001,89	723.307,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.268.017,26
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09	CONSIGNACOES			20.894,70	1.569.107,79
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			3.886,09	22.476,60
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			13.028,14	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			3.042,22	20.389,64
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.129,99	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			6.057,87	445.206,98
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.043,31	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			528,75	128.647,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			-55,40	128.416,19
Total ->			16.821.384,82	109.969.646,55	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			7.435,17	613.812,70
=> SALDO ANTERIOR			4.522.565,67	2.609.773,96	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO				100.431,09
BANCO CONTA MOVIMENTO			8.265,82	35.132,16	9011 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE				16.525,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.307.985,38	2.492.254,33	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				13.028,14
BANCO CONTA VINCULADA			206.314,47	82.387,47	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				60.129,99
Total SALDO ANTERIOR			4.522.565,67	2.609.773,96	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				20.043,31
TOTAL DA RECEITA			21.343.950,49	112.579.420,51	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->			16.821.384,82	109.969.646,55	Total ->			10.615.710,00	101.851.180,02
=> SALDO ANTERIOR			4.522.565,67	2.609.773,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.728.240,49	10.728.240,49
BANCO CONTA MOVIMENTO			8.265,82	35.132,16	BANCO CONTA MOVIMENTO			10.508,02	10.508,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.307.985,38	2.492.254,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO			10.506.911,70	10.506.911,70
BANCO CONTA VINCULADA			206.314,47	82.387,47	BANCO CONTA VINCULADA			210.820,77	210.820,77
Total SALDO ANTERIOR			4.522.565,67	2.609.773,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.728.240,49	10.728.240,49
TOTAL DA RECEITA			21.343.950,49	112.579.420,51	TOTAL DA DESPESA			21.343.950,49	112.579.420,51

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