



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	13.678.882,25	59.159.440,06	ORÇAMENTÁRIA	7.650.616,79	48.617.999,56
RECEITAS CORRENTES	4.178.882,25	10.447.769,04	04 Administração	119.887,41	1.220.171,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	109.702,88	519.243,40	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.069.157,98	9.927.900,18	17 Saneamento		2.004.333,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,39	625,46	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	9.500.000,00	48.711.671,02	21 Organização Agrária		3.931.503,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.500.000,00	48.711.671,02	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.304,06	1.817.337,65	26 Transporte	7.526.901,44	41.415.587,12
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55,64	28 Encargos Especiais	3.827,94	46.404,57
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	17.083,91	116.618,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.894,70	4.240.311,62
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	16.592,35	100.820,14	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64
9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	491,56	491,56	RESPONSABILIDADES FI	0,00	116.618,47
CONSIGNACOES	181.220,15	1.700.663,54	9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ		15.306,77
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.977,24	22.406,13	9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM		100.820,14
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.187,66	20.918,91	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		491,56
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	82.856,45	544.927,96	RESTOS A PAGAR	0,00	2.554.529,72
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	442,92	45.351,52	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.512,46
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	-246,01	133.593,73	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.268.017,26
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	92.001,89	723.307,08	CONSIGNACOES	20.894,70	1.569.107,79
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		100.431,09	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	3.886,09	22.476,60
9011 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		16.525,68	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.042,22	20.389,64
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		13.028,14	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	6.057,87	445.206,98
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.129,99	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	528,75	128.647,47
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.043,31	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	-55,40	128.416,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	7.435,17	613.812,70
Total ->	13.877.186,31	60.976.777,71	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		100.431,09
=> SALDO ANTERIOR	4.522.565,67	2.609.773,96	9011 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		16.525,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.265,82	35.132,16	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		13.028,14
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.307.985,38	2.492.254,33	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60.129,99
BANCO CONTA VINCULADA	206.314,47	82.387,47	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.043,31
Total SALDO ANTERIOR	4.522.565,67	2.609.773,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	18.399.751,98	63.586.551,67	Total ->	7.671.511,49	52.858.311,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.728.240,49	10.728.240,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.508,02	10.508,02
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.506.911,70	10.506.911,70
			BANCO CONTA VINCULADA	210.820,77	210.820,77
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.728.240,49	10.728.240,49
			TOTAL DA DESPESA	18.399.751,98	63.586.551,67

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