



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                          | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1300.00.0.0.0           |        | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1320.00.0.0.0           |        | VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.00.0.0.0           |        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                 | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.0.0           |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS                                        | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.0.0           |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS                                        | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.1.0           |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS<br>- PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 109.702,88   | 519.243,40    | -474.243,40         |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 0,00          | 0,00          | 107.830,08   | 487.547,05    | -487.547,05         |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 0,00          | 0,00          | 107.830,08   | 487.547,05    | -487.547,05         |
| 710                     |        | Transferência Especial dos Estados                                           | 0,00          | 0,00          | 744,11       | 23.406,25     | -23.406,25          |
| 1.710                   |        | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Co                                 | 0,00          | 0,00          | 744,11       | 23.406,25     | -23.406,25          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                             | 45.000,00     | 45.000,00     | 1.128,69     | 8.290,10      | 36.709,90           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                                 | 45.000,00     | 45.000,00     | 1.128,69     | 8.290,10      | 36.709,90           |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1710.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS<br>DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS<br>UNIÃO ENTIDADES                                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS<br>UNIÃO ENTIDADES                                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 2

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                           | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                       | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                  | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1710.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 700                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres da União | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1.700                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00          | 5.000,00            |
| 1720.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS<br>ENTIDADES         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.00.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF<br>ENTIDADES                                | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS<br>E DF E ENTIDADES                            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.0.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E<br>DF E ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF<br>E ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 3

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                          | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1720.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS<br>ENTIDADES            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E<br>DF E ENTID.-PRINCIPAL                            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF<br>E ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00  | 5.000.000,00        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES                         | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.00.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS<br>MUNICÍPIOS                                      | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE<br>MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS                     | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE<br>MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS                     | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL                                | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                             | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                                | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                                             | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 4

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 29.952,39     | -1.952,39           |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 47.455,00     | 3.545,00            |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 47.455,00     | 3.545,00            |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 47.455,00     | 3.545,00            |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 47.455,00     | 3.545,00            |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 47.455,00     | 3.545,00            |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.176.582,30  | 73.417,70           |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.176.582,30  | 73.417,70           |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.176.582,30  | 73.417,70           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.176.582,30  | 73.417,70           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 0,00         | 1.176.582,30  | 73.417,70           |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00         | 0,00          | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 5

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00         | 165.741,69    | -85.741,69          |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova Brasilândia                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 23.656,41     | 4.343,59            |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 23.656,41     | 4.343,59            |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 23.656,41     | 4.343,59            |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 23.656,41     | 4.343,59            |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 23.656,41     | 4.343,59            |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 27.338,57     | 661,43              |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 27.338,57     | 661,43              |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 27.338,57     | 661,43              |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 27.338,57     | 661,43              |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.307,00     | 27.338,57     | 661,43              |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00         | 0,00          | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00         | 0,00          | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00         | 0,00          | 68.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00         | 0,00          | 68.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00         | 0,00          | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste                        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 6

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste                        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo Antonio<br>do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo Antonio<br>do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo<br>Antonio do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00          | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea Grande                           | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00     | 48.000,00     | 182.000,00          |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea Grande                           | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00     | 48.000,00     | 182.000,00          |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea<br>Grande                        | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00     | 48.000,00     | 182.000,00          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00     | 48.000,00     | 182.000,00          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00     | 48.000,00     | 182.000,00          |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | -23.858,97   | 31.224,22     | 17.775,78           |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | -23.858,97   | 31.224,22     | 17.775,78           |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | -23.858,97   | 31.224,22     | 17.775,78           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 49.000,00     | 49.000,00     | -23.858,97   | 31.224,22     | 17.775,78           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 49.000,00     | 49.000,00     | -23.858,97   | 31.224,22     | 17.775,78           |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 7

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                               | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                           | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES          | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL                 | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                 | 0,00          | 0,00          | 59.236,98    | 120.710,73    | -120.710,73         |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento - Conv. Sinfra    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.777,04     | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento - Conv. Sinfra    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.777,04     | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento -<br>Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.777,04     | -66.777,04          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.777,04     | -66.777,04          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66.777,04     | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova Brasilândia<br>- Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.235,75     | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia - Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.235,75     | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia - Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.235,75     | -46.235,75          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.235,75     | -46.235,75          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.235,75     | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga -<br>Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 23.858,97    | 78.214,03     | -78.214,03          |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga -<br>Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 23.858,97    | 78.214,03     | -78.214,03          |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga<br>- Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 23.858,97    | 78.214,03     | -78.214,03          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 23.858,97    | 78.214,03     | -78.214,03          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                 | 0,00          | 0,00          | 23.858,97    | 78.214,03     | -78.214,03          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 8

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 4.069.157,98 | 9.927.900,18  | 5.047.099,82        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 69.157,98    | 1.927.900,18  | 42.099,82           |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.192,87     | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.192,87     | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.192,87     | -46.192,87          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.192,87     | -46.192,87          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 46.192,87     | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste -<br>Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste -<br>Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste - Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCI<br>OS NOBRES CT. 014/2024      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.819,18     | -19.819,18          |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRC<br>IOS NOBRES CT. 014/2024      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.819,18     | -19.819,18          |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓ<br>RCIOS NOBRES CT.<br>014/2024   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.819,18     | -19.819,18          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.819,18     | -19.819,18          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 19.819,18     | -19.819,18          |
| 1900.00.0.0.0           |        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1920.00.0.0.0           |        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS       | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.00.0.0.0           |        | RESTITUIÇÕES                                         | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.0.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.0.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.1.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                   | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 9

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ORÇADA        |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                           | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                       | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 4.178.882,25 | 10.447.769,04 | 4.572.230,96        |
| 1900.00.0.0.0           |        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1920.00.0.0.0           |        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.1.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES<br>– PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                          | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                              | 0,00          | 0,00          | 21,39        | 625,46        | -625,46             |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                       | 110.000,00    | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 | 110.000,00    | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2410.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS<br>DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 700                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres da União | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 10

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                          | ORÇADA     |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                        | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                              | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2410.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                            | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                         | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                         | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                         | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL                         | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 700                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 1.700                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00          | 100.000,00          |
| 2420.00.0.0.0           |        | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 10.000,00  | 46.225.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.486.000,00       |
| 2422.00.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES                      | 10.000,00  | 46.225.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.486.000,00       |
| 2422.52.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO                     | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO                     | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL                      | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL                      | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL                      | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL                      | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 11

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA     |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
| 2420.00.0.0.0           |        | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00  | 46.225.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.486.000,00       |
| 2422.52.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRI<br>NCIPAL                     | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-P<br>RINCIPAL                     | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-<br>PRINCIPAL                     | 0,00       | 2.004.000,00  | 2.500.000,00 | 4.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 0,00       | 4.000,00      | 2.500.000,00 | 2.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 0,00       | 4.000,00      | 2.500.000,00 | 2.500.000,00  | -2.496.000,00       |
| 710                     |        | Transferência Especial dos Estados                                           | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 1.710                   |        | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Co)                                | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00         | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 2422.54.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS<br>PROGR.INFRAESTRUTURA<br>TRANSPORTE                | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS<br>PROGR.INFRAESTRUTURA<br>TRANSPORTE                | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.-P<br>RINCIPAL                  | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>-PRINCIPAL                  | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP<br>P.-PRINCIPAL                 | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADO<br>S<br>PROGR.INFRAEST.TRAN<br>SP.-PRINCIPAL              | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                           | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 12

| FICHA | CODIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA     |               | ARRECADADA   |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
|       |                         |                                                                              | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO      | ACUMULADA     |                     |
|       | 2000.00.0.0.0           | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
|       | 2400.00.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00 | 46.325.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
|       | 2420.00.0.0.0           | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00  | 46.225.671,02 | 9.500.000,00 | 48.711.671,02 | -2.486.000,00       |
|       | 2422.54.0.1.0           | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.-P<br>RINCIPAL                  | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
|       | 2422.54.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>-PRINCIPAL                  | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
|       | 2422.54.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANS<br>P.-PRINCIPAL                  | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
|       | 2422.54.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO<br>S<br>PROGR.INFRAEST.TRAN<br>SP.-PRINCIPAL              | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
|       | 1.701                   | Congêneres dos Estados<br>Outras Transferências de Convênios ou Instrur      | 0,00       | 44.211.671,02 | 7.000.000,00 | 44.211.671,02 | 0,00                |
|       | 2422.99.0.0.0           | OUTRAS TRANSF.CONV.<br>ESTADOS E DF E DE SUA<br>ENTIDADES                    | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.0.0           | OUTRAS TRANSF.CONV.<br>ESTADOS E DF E DE SUA<br>ENTIDADES                    | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.0           | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSU<br>A ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFS<br>UA ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 701                     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 10.000,00           |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 13

| FICHA | CODIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA    |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|       |                         |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO       | ACUMULADA     |                     |
|       | 2000.00.0.0.0           | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00    | 46.325.671,02 | 9.500.000,00  | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
|       | 2400.00.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00    | 46.325.671,02 | 9.500.000,00  | 48.711.671,02 | -2.386.000,00       |
|       | 2420.00.0.0.0           | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00     | 46.225.671,02 | 9.500.000,00  | 48.711.671,02 | -2.486.000,00       |
|       | 2422.99.0.1.0           | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSU<br>A ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFS<br>UA ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 701                     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 1.701                   | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 10.000,00           |
| TOTAL |                         |                                                                              | 15.130.000,00 | 61.345.671,02 | 13.678.882,25 | 59.159.440,06 | 2.186.230,96        |

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO  
DIRETOR EXECUTIVO

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