



# 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                        |                                                   |  | 2.258.259,20  | 19.255.679,75 | ORÇAMENTÁRIA                                           |                         |  | 2.079.493,81  | 28.977.793,55 |
| RECEITAS CORRENTES                  |                                                   |  | 258.259,20    | 5.294.730,30  |                                                        |                         |  |               |               |
| 13                                  | RECEITA PATRIMONIAL                               |  | 46.724,67     | 196.889,08    | 04                                                     | Administração           |  | 44.160,33     | 860.978,15    |
| 17                                  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          |  | 211.514,06    | 5.097.551,53  | 15                                                     | Urbanismo               |  |               |               |
| 19                                  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |  | 20,47         | 289,69        | 17                                                     | Saneamento              |  | 2.004.333,48  | 2.004.333,48  |
| RECEITAS DE CAPITAL                 |                                                   |  | 2.000.000,00  | 13.960.949,45 | 20                                                     | Agricultura             |  |               |               |
| 24                                  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |  | 2.000.000,00  | 13.960.949,45 | 21                                                     | Organização Agrária     |  |               | 12.999.300,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  |                                                   |  | 2.375.234,07  | 29.545.709,50 | 25                                                     | Energia                 |  |               |               |
| DESPESA                             |                                                   |  | 2.043.536,81  | 28.840.748,18 | 26                                                     | Transporte              |  | 31.000,00     | 13.068.272,15 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR |                                                   |  | 2.044.077,81  | 28.843.299,74 | 28                                                     | Encargos Especiais      |  |               | 44.909,77     |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES    |                                                   |  | -541,00       | -2.551,56     | 99                                                     | Reserva de Contingência |  |               |               |
| DEVEDORES DIVERSOS                  |                                                   |  | 0,00          | 55,64         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     |                         |  | 7.256.236,41  | 17.867.891,30 |
| 9007                                | DEVOLUÇÃO DIVERSAS                                |  |               | 55,64         | DESPESA                                                |                         |  | 6.906.543,72  | 14.638.403,62 |
| RESPONSABILIDADES FI                |                                                   |  | 42.056,93     | 42.056,93     | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS                           |                         |  | 6.906.543,72  | 14.638.403,62 |
| 9009                                | VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ                    |  | 15.306,77     | 15.306,77     | DEVEDORES DIVERSOS                                     |                         |  | 55,64         | 55,64         |
| 9010                                | VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM |  | 26.750,16     | 26.750,16     | 9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS                                |                         |  | 55,64         | 55,64         |
| CONSIGNACOES                        |                                                   |  | 289.640,33    | 662.848,75    | RESPONSABILIDADES FI                                   |                         |  | 74.069,98     | 116.126,91    |
| 9001                                | (001) Deposito - I.N.S.S.                         |  | 1.857,25      | 10.777,31     | 9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ                    |                         |  |               | 15.306,77     |
| 9002                                | (002) Deposito - I.R.R.F.                         |  | 1.207,97      | 10.238,94     | 9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM |                         |  | 74.069,98     | 100.820,14    |
| 9003                                | (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS                     |  | 57.633,51     | 124.192,13    | RESTOS A PAGAR                                         |                         |  | 0,00          | 2.554.529,72  |
| 9004                                | (004) ISSQN RETIDO CBA                            |  | 187,85        | 10.487,74     | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                        |                         |  |               | 1.286.512,46  |
| 9005                                | ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA                        |  | 50.699,22     | 128.748,68    | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                    |                         |  |               | 1.268.017,26  |
| 9006                                | IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                         |  | 143.210,57    | 288.252,16    | CONSIGNACOES                                           |                         |  | 275.567,07    | 558.775,41    |
| 9008                                | ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO                    |  | 34.843,96     | 90.151,79     | 9001 (001) Deposito - I.N.S.S.                         |                         |  | 1.857,25      | 10.728,17     |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN                |                                                   |  | 0,00          | 0,00          | 9002 (002) Deposito - I.R.R.F.                         |                         |  | 1.965,47      | 10.890,84     |
| Total ->                            |                                                   |  | 4.633.493,27  | 48.801.389,25 | 9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS                     |                         |  |               | 813,72        |
| => SALDO ANTERIOR                   |                                                   |  | 9.267.715,31  | 2.609.773,96  | 9004 (004) ISSQN RETIDO CBA                            |                         |  | 252,24        | 94.066,77     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO               |                                                   |  | 3.116,66      | 35.132,16     | 9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA                        |                         |  | 50.630,29     | 127.984,09    |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO               |                                                   |  | 9.004.367,10  | 2.492.254,33  | 9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                         |                         |  | 130.710,03    | 224.140,03    |
| BANCO CONTA VINCULADA               |                                                   |  | 260.231,55    | 82.387,47     | 9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO                    |                         |  | 90.151,79     | 90.151,79     |
| Total SALDO ANTERIOR                |                                                   |  | 9.267.715,31  | 2.609.773,96  | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                   |                         |  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL DA RECEITA                    |                                                   |  | 13.901.208,58 | 51.411.163,21 | Total ->                                               |                         |  | 9.335.730,22  | 46.845.684,85 |
|                                     |                                                   |  |               |               | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                             |                         |  | 4.565.478,36  | 4.565.478,36  |
|                                     |                                                   |  |               |               | BANCO CONTA MOVIMENTO                                  |                         |  | 3.116,66      | 3.116,66      |
|                                     |                                                   |  |               |               | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                  |                         |  | 4.302.130,15  | 4.302.130,15  |
|                                     |                                                   |  |               |               | BANCO CONTA VINCULADA                                  |                         |  | 260.231,55    | 260.231,55    |
|                                     |                                                   |  |               |               | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                       |                         |  | 4.565.478,36  | 4.565.478,36  |
|                                     |                                                   |  |               |               | TOTAL DA DESPESA                                       |                         |  | 13.901.208,58 | 51.411.163,21 |

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