



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			143.207,41	45.480.557,81	ORÇAMENTÁRIA			68.116,42	53.843.205,69
RECEITAS CORRENTES			143.207,41	6.268.886,79					
13	RECEITA PATRIMONIAL		1.359,73	409.540,52	04	Administração		68.116,42	1.332.881,87
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.706,07	5.858.742,20	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141,61	604,07	17	Saneamento			2.004.333,48
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	39.211.671,02	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.211.671,02	21	Organização Agrária			12.999.300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.927,03	47.667.703,92	25	Energia			
DESPESA			33.427,15	46.048.670,33	26	Transporte			37.461.780,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			33.492,53	46.051.796,93	28	Encargos Especiais			44.909,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-65,38	-3.126,60	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.235.201,99	37.392.264,33
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	DESPESA			2.147.964,61	33.172.847,41
RESPONSABILIDADES FI			0,00	99.534,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			2.147.964,61	33.172.847,41
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			84.227,79	9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64
CONSIGNACOES			54.499,88	1.519.443,39	RESPONSABILIDADES FI			0,00	116.618,47
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		3.176,09	19.428,89	9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ			15.306,77
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		2.777,90	17.731,25	9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM			100.820,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		22.111,11	462.071,51	9015	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			491,56
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		618,78	44.908,60	RESTOS A PAGAR			0,00	2.554.529,72
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		101,91	133.839,74	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.286.512,46
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		25.714,09	631.305,19	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.268.017,26
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09	CONSIGNACOES			87.237,38	1.548.213,09
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.267,24	18.590,51
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			13.028,14	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.742,17	17.347,42
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.129,99	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		38.826,00	439.149,11
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.043,31	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		448,20	128.118,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			128.471,59
Total ->			231.134,44	93.148.261,73	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		43.953,77	606.377,53
=> SALDO ANTERIOR			6.594.749,64	2.609.773,96	9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09
BANCO CONTA MOVIMENTO			6.065,26	35.132,16	9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.014.703,69	2.492.254,33	9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			13.028,14
BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	82.387,47	9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			60.129,99
Total SALDO ANTERIOR			6.594.749,64	2.609.773,96	9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.043,31
TOTAL DA RECEITA			6.825.884,08	95.758.035,69	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->					Total ->			2.303.318,41	91.235.470,02
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.522.565,67	4.522.565,67	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.522.565,67	4.522.565,67
BANCO CONTA MOVIMENTO			6.065,26	35.132,16	BANCO CONTA MOVIMENTO			8.265,82	8.265,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.014.703,69	2.492.254,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.307.985,38	4.307.985,38
BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	82.387,47	BANCO CONTA VINCULADA			206.314,47	206.314,47
Total SALDO ANTERIOR			6.594.749,64	2.609.773,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.522.565,67	4.522.565,67
TOTAL DA RECEITA			6.825.884,08	95.758.035,69	TOTAL DA DESPESA			6.825.884,08	95.758.035,69

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