



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			143.207,41	45.480.557,81	ORÇAMENTÁRIA			2.182.653,88	40.967.382,77
RECEITAS CORRENTES			143.207,41	6.268.886,79	04 Administração			175.234,97	1.100.283,64
13	RECEITA PATRIMONIAL		1.359,73	409.540,52	15	Urbanismo			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		141.706,07	5.858.742,20	17	Saneamento			2.004.333,48
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		141,61	604,07	20	Agricultura			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	39.211.671,02	21	Organização Agrária			3.931.503,34
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			39.211.671,02	25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			54.499,88	1.619.033,59	26	Transporte	2.003.616,08		33.888.685,68
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	28	Encargos Especiais	3.802,83		42.576,63
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	99	Reserva de Contingência			
RESPONSABILIDADES FI			0,00	99.534,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.237,38	4.219.416,92
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 ->			197.707,29	47.099.591,40	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			6.792.456,93	49.709.365,36	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
					Total ->			2.269.891,26	45.186.799,69
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.522.565,67	4.522.565,67
						BANCO CONTA MOVIMENTO	8.265,82		8.265,82
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.307.985,38		4.307.985,38
						BANCO CONTA VINCULADA	206.314,47		206.314,47
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.522.565,67	4.522.565,67
					TOTAL DA DESPESA			6.792.456,93	49.709.365,36

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