



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

### CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 01 de 03

| Código                  | Ficha | Especificação                                               | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES.                                         |            | 15.020.000,00 | 5.887.764,99   | 237.914,39     | 6.125.679,38 | -8.894.320,62 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |            | 45.000,00     | 406.432,71     | 1.748,08       | 408.180,79   | 363.180,79    |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |            | 45.000,00     | 406.432,71     | 1.748,08       | 408.180,79   | 363.180,79    |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |            | 45.000,00     | 406.432,71     | 1.748,08       | 408.180,79   | 363.180,79    |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |            | 45.000,00     | 406.432,71     | 1.748,08       | 408.180,79   | 363.180,79    |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 001   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 45.000,00     | 4.053,60       | 1.748,08       | 5.801,68     | -39.198,32    |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 019   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 0,00          | 379.716,97     | 0,00           | 379.716,97   | 379.716,97    |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 030   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 0,00          | 22.662,14      | 0,00           | 22.662,14    | 22.662,14     |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |            | 14.975.000,00 | 5.480.896,25   | 236.139,88     | 5.717.036,13 | -9.257.963,87 |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |            | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1717.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |            | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1717.99.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                     |            | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 | 002   | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL                | 1 -110 000 | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 1720.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |            | 13.000.000,00 | 4.000.000,00   | 0,00           | 4.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 1724.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                     |            | 13.000.000,00 | 4.000.000,00   | 0,00           | 4.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 1724.99.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                 |            | 13.000.000,00 | 4.000.000,00   | 0,00           | 4.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 | 003   | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL              | 1 -110 000 | 13.000.000,00 | 4.000.000,00   | 0,00           | 4.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 1730.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES           |            | 1.970.000,00  | 1.480.896,25   | 236.139,88     | 1.717.036,13 | -252.963,87   |
| 1739.00.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                        |            | 1.970.000,00  | 1.480.896,25   | 236.139,88     | 1.717.036,13 | -252.963,87   |
| 1739.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |            | 1.970.000,00  | 1.480.896,25   | 236.139,88     | 1.717.036,13 | -252.963,87   |
| 1739.50.0.1.00.00.00.00 |       | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL                  |            | 1.970.000,00  | 1.480.896,25   | 236.139,88     | 1.717.036,13 | -252.963,87   |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 | 004   | Município de Acorizal                                       | 1 -110 000 | 28.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -28.000,00    |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 | 005   | Município de Barao de Melgaco                               | 1 -110 000 | 28.000,00     | 21.619,50      | 4.223,61       | 25.843,11    | -2.156,89     |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 | 006   | Município de Chapada dos Guimaraes                          | 1 -110 000 | 51.000,00     | 35.403,23      | 8.447,21       | 43.850,44    | -7.149,56     |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 | 007   | Município de Cuiaba                                         | 1 -110 000 | 1.250.000,00  | 916.495,29     | 144.995,98     | 1.061.491,27 | -188.508,73   |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 | 008   | Município de Jangada                                        | 1 -110 000 | 28.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -28.000,00    |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 | 009   | Município de Nossa Senhora do Livramento                    | 1 -110 000 | 80.000,00     | 157.707,18     | 5.631,47       | 163.338,65   | 83.338,65     |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 | 010   | Município de Nova Brasilândia                               | 1 -110 000 | 28.000,00     | 15.056,79      | 6.292,62       | 21.349,41    | -6.650,59     |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 | 011   | Município de Planalto da Serra                              | 1 -110 000 | 28.000,00     | 21.074,70      | 2.154,59       | 23.229,29    | -4.770,71     |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 | 012   | Município de Pocone                                         | 1 -110 000 | 68.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -68.000,00    |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 | 013   | Município de Rosario Oeste                                  | 1 -110 000 | 51.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -51.000,00    |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 | 014   | Município de Santo Antonio do Leverger                      | 1 -110 000 | 51.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -51.000,00    |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 | 015   | Município de Varzea Grande                                  | 1 -110 000 | 230.000,00    | 39.000,00      | 3.000,00       | 42.000,00    | -188.000,00   |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 | 016   | Município de Paranatinga                                    | 1 -110 000 | 49.000,00     | 44.084,11      | 0,00           | 44.084,11    | -4.915,89     |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 | 021   | Município de Chapada dos Guimaraes - Conv. Sinfra           | 1 -110 000 | 0,00          | 61.473,75      | 0,00           | 61.473,75    | 61.473,75     |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 | 022   | Município de Nossa Senhora do Livramento - Conv. Sinfra     | 1 -110 000 | 0,00          | 66.777,04      | 0,00           | 66.777,04    | 66.777,04     |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 | 023   | Município de Nova Brasilândia - Conv. Sinfra                | 1 -110 000 | 0,00          | 46.235,75      | 0,00           | 46.235,75    | 46.235,75     |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 | 024   | Município de Paranatinga - Conv. Sinfra                     | 1 -110 000 | 0,00          | 0,00           | 54.355,06      | 54.355,06    | 54.355,06     |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 | 025   | Município de Planalto da Serra - Conv. Sinfra               | 1 -110 000 | 0,00          | 46.192,87      | 0,00           | 46.192,87    | 46.192,87     |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 | 026   | Município de Rosario Oeste - Conv. Sinfra                   | 1 -110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 | 029   | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS NOBRES CT. 014/2024                 | 1 -110 000 | 0,00          | 9.776,04       | 7.039,34       | 16.815,38    | 16.815,38     |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |            | 0,00          | 436,03         | 26,43          | 462,46       | 462,46        |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 |            | 0,00          | 436,03         | 26,43          | 462,46       | 462,46        |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                |            | 0,00          | 436,03         | 26,43          | 462,46       | 462,46        |
|                         |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |            |               |                |                |              |               |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

### CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 02 de 03

| Código                  | Ficha | Especificação                                             | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 |       |                                                           |            | 0,00          | 436,03         | 26,43          | 462,46        | 462,46        |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 | 020   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                           | 1 -110 000 | 0,00          | 436,03         | 26,43          | 462,46        | 462,46        |
| 2000.00.0.0.00.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                       |            | 39.321.671,02 | 39.211.671,02  | 0,00           | 39.211.671,02 | -110.000,00   |
| 2400.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 |            | 39.321.671,02 | 39.211.671,02  | 0,00           | 39.211.671,02 | -110.000,00   |
| 2410.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               |            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00   |
| 2414.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00   |
| 2414.99.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |            | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00   |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 | 017   | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL            | 1 -110 000 | 100.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -100.000,00   |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |            | 39.221.671,02 | 39.211.671,02  | 0,00           | 39.211.671,02 | -10.000,00    |
| 2422.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES         |            | 39.221.671,02 | 39.211.671,02  | 0,00           | 39.211.671,02 | -10.000,00    |
| 2422.52.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO        |            | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 | 028   | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL         | 1 -110 000 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   | 0,00           | 2.000.000,00  | 0,00          |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 | 031   | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL         | 1 -110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2422.54.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE  |            | 37.211.671,02 | 37.211.671,02  | 0,00           | 37.211.671,02 | 0,00          |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 | 027   | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL      | 1 -110 000 | 37.211.671,02 | 37.211.671,02  | 0,00           | 37.211.671,02 | 0,00          |
| 2422.99.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES       |            | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00    |
| 2422.99.0.1.00.00.00.00 | 018   | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL             | 1 -110 000 | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -10.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |       |                                                           |            | 54.341.671,02 | 45.099.436,01  | 237.914,39     | 45.337.350,40 | -9.004.320,62 |

|                                                                 |      |                                      | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |      |                                      | 80.772,42       | 18.762,14      | 99.534,56    |
| 9009                                                            | 9009 | VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ       | 15.306,77       | 0,00           | 15.306,77    |
| 9010                                                            | 9010 | VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NC  | 65.465,65       | 18.762,14      | 84.227,79    |
| 9015                                                            | 9015 | VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.       | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 21881010800 - ISS (F)                                           |      |                                      | 133.411,57      | 326,26         | 133.737,83   |
| 9005                                                            | 9005 | ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA           | 133.411,57      | 326,26         | 133.737,83   |
| 21881049900 - OUTROS DEPOSITOS (F)                              |      |                                      | 55,64           | 0,00           | 55,64        |
| 9007                                                            | 9007 | DEVOLUÇÃO DIVERSAS                   | 55,64           | 0,00           | 55,64        |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                          |      |                                      | 415.687,68      | 40.525,52      | 456.213,20   |
| 9001                                                            | 9001 | (001) Deposito - I.N.S.S.            | 14.743,95       | 1.508,85       | 16.252,80    |
| 9003                                                            | 9003 | (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS        | 400.943,73      | 39.016,67      | 439.960,40   |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)  |      |                                      | 575.794,23      | 44.750,22      | 620.544,45   |
| 9002                                                            | 9002 | (002) Deposito - I.R.R.F.            | 14.227,58       | 725,77         | 14.953,35    |
| 9006                                                            | 9006 | IRRF - PREST. DE SERVIÇOS            | 561.566,65      | 44.024,45      | 605.591,10   |
| 21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                      |      |                                      | 92.999,94       | 201,50         | 93.201,44    |
| 9012                                                            | 9012 | PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.     | 12.999,97       | 28,17          | 13.028,14    |
| 9013                                                            | 9013 | COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO   | 59.999,99       | 130,00         | 60.129,99    |
| 9014                                                            | 9014 | C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 19.999,98       | 43,33          | 20.043,31    |
| 21885010800 - ISS (F)                                           |      |                                      | 158.847,51      | 2.399,08       | 161.246,59   |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

### CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 03 de 03

| Código                   | Ficha | Especificação                      | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------|-------|------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                          |       |                                    |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9004                     | 9004  | (004) ISSQN RETIDO CBA             |         |        | 41.890,74       | 2.399,08       | 44.289,82    |           |
| 9008                     | 9008  | ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO     |         |        | 100.431,09      | 0,00           | 100.431,09   |           |
| 9011                     | 9011  | ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE |         |        | 16.525,68       | 0,00           | 16.525,68    |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |       |                                    |         |        | 1.457.568,99    | 106.964,72     | 1.564.533,71 |           |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

46.901.884,11

#### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta    | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|----------|--------------------|
| CONTA MOVIMENTO  | 001   | 10.953-3 | 1.130,63           |
| CONVENIO INTERMA | 001   | 7.375    | 34.001,53          |
| CONTA APLICAÇÃO  | 001   | 10953-3  | 1.806,14           |
| CONV INTERMAT    | 001   | 7375     | 82.387,47          |
| APLICAÇÃO        | 001   | 7375-    | 2.490.448,19       |
| Total do Saldo   |       |          | 2.609.773,96       |

TOTAL GERAL

49.511.658,07

CUIABA, 31 de OUTUBRO de 2024

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO