



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			237.914,39	45.337.350,40	ORÇAMENTÁRIA			133.720,09	53.775.089,27
RECEITAS CORRENTES			237.914,39	6.125.679,38					
13	RECEITA PATRIMONIAL		1.748,08	408.180,79	04	Administração		103.970,09	1.264.765,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		236.139,88	5.717.036,13	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26,43	462,46	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			189.893,55	47.579.776,89	25	Energia			
DESPESA			82.928,83	46.015.243,18	26	Transporte		29.750,00	37.461.780,57
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			82.988,85	46.018.304,40	28	Encargos Especiais			44.909,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-60,02	-3.061,22	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.934.117,69	35.157.062,34
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	DESPESA			3.693.550,91	31.024.882,80
RESPONSABILIDADES FI			18.762,14	99.534,56	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			3.693.550,91	31.024.882,80
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		18.762,14	84.227,79	9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64
CONSIGNACOES			88.202,58	1.464.943,51	RESPONSABILIDADES FI			0,00	116.618,47
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.508,85	16.252,80	9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ			15.306,77
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		725,77	14.953,35	9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM			100.820,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		39.016,67	439.960,40	9015	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			491,56
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		2.399,08	44.289,82	RESTOS A PAGAR			0,00	2.554.529,72
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		326,26	133.737,83	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.286.512,46
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		44.024,45	605.591,10	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.268.017,26
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09	CONSIGNACOES			240.566,78	1.460.975,71
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.508,85	16.323,27
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		28,17	13.028,14	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.415,03	15.605,25
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		130,00	60.129,99	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		108.249,10	400.323,11
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43,33	20.043,31	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		2.339,27	127.670,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			128.471,59
Total ->			427.807,94	92.917.127,29	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		94.461,27	562.423,76
=> SALDO ANTERIOR			10.234.779,48	2.609.773,96	9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09
BANCO CONTA MOVIMENTO			74.652,01	35.132,16	9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO			9.586.146,78	2.492.254,33	9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		4.556,05	13.028,14
BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	82.387,47	9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.027,91	60.129,99
Total SALDO ANTERIOR			10.234.779,48	2.609.773,96	9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.009,30	20.043,31
TOTAL DA RECEITA			10.662.587,42	95.526.901,25	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->			4.067.837,78	88.932.151,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.594.749,64	6.594.749,64
BANCO CONTA MOVIMENTO			6.065,26	6.065,26	BANCO CONTA MOVIMENTO			6.065,26	6.065,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.014.703,69	6.014.703,69	BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.014.703,69	6.014.703,69
BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	573.980,69	BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	573.980,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.594.749,64	6.594.749,64	TOTAL DA DESPESA			10.662.587,42	95.526.901,25

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