



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			DESPESA				
PERIODO			PERIODO				
TOTAL			TOTAL				
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
237.914,39			3.744.342,17				
45.337.350,40			38.784.728,89				
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
237.914,39			6.125.679,38				
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.748,08	408.180,79	04	Administração	144.387,56	925.048,67
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	236.139,88	5.717.036,13	15	Urbanismo		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,43	462,46	17	Saneamento	4.333,48	2.004.333,48
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL				
0,00			39.211.671,02				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39.211.671,02	20	Agricultura		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
106.964,72			1.564.533,71				
DEVEDORES DIVERSOS			DEVEDORES DIVERSOS				
0,00			55,64				
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	21	Organização Agrária		3.931.503,34
RESPONSABILIDADES FI			RESPONSABILIDADES FI				
18.762,14			99.534,56				
9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ		15.306,77	25	Energia		
9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM	18.762,14	84.227,79	26	Transporte	3.591.847,85	31.885.069,60
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES				
88.202,58			1.464.943,51				
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.	1.508,85	16.252,80	28	Encargos Especiais	3.773,28	38.773,80
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.	725,77	14.953,35	99	Reserva de Contingência		
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	39.016,67	439.960,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA	2.399,08	44.289,82	240.566,78			
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	326,26	133.737,83	DEVEDORES DIVERSOS			
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	44.024,45	605.591,10	0,00			
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		100.431,09	9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		16.525,68	RESPONSABILIDADES FI			
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	28,17	13.028,14	0,00			
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130,00	60.129,99	9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ		15.306,77
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43,33	20.043,31	9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM		100.820,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
0,00			0,00				
Total ->			Total ->				
344.879,11			46.901.884,11				
=> SALDO ANTERIOR			=> SALDO ANTERIOR				
10.234.779,48			2.609.773,96				
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO				
74.652,01			35.132,16				
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO				
9.586.146,78			2.492.254,33				
BANCO CONTA VINCULADA			BANCO CONTA VINCULADA				
573.980,69			82.387,47				
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDO ANTERIOR				
10.234.779,48			2.609.773,96				
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA RECEITA				
10.579.658,59			49.511.658,07				
Total ->			Total ->				
3.984.908,95			42.916.908,43				
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
6.594.749,64			6.594.749,64				
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO				
6.065,26			6.065,26				
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO				
6.014.703,69			6.014.703,69				
BANCO CONTA VINCULADA			BANCO CONTA VINCULADA				
573.980,69			573.980,69				
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
6.594.749,64			6.594.749,64				
TOTAL DA DESPESA			TOTAL DA DESPESA				
10.579.658,59			49.511.658,07				

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