CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		15.020.000,00	5.645.004,80	242.760,19	5.887.764,99	-9.132.235,01
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	307.349,51	99.083,20	406.432,71	361.432,71
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		45.000,00	307.349,51	99.083,20	406.432,71	361.432,71
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.000,00	307.349,51	99.083,20	406.432,71	361.432,71
1321.01.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.000,00	307.349,51	99.083,20	406.432,71	361.432,71
1321.01.0.1.00.00.00.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -111 000	45.000,00	2.593,76	1.459,84	4.053,60	-40.946,40
1321.01.0.1.00.00.00.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -111 000	0,00	285.291,64	94.425,33	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	19.464,11	3.198,03	22.662,14	22.662,14
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.975.000,00	5.337.350,62	143.545,63	5.480.896,25	-9.494.103,75
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	1.337.350,62	143.545,63	1.480.896,25	-489.103,75
1739.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.970.000,00	1.337.350,62	143.545,63	1.480.896,25	-489.103,75
1739.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.970.000,00	1.337.350,62	143.545,63	1.480.896,25	-489.103,75
1739.50.0.1.00.00.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		1.970.000,00	1.337.350,62	143.545,63	1.480.896,25	-489.103,75
1739.50.0.1.01.00.00.00	004	Municipio 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	Municipio de Barao de Melgaco	1 -110 000	28.000,00	19.675,32	1.944,18	21.619,50	-6.380,50
1739.50.0.1.03.00.00.00	006	Municipio de Chapada dos Guimaraes	1 -110 000	51.000,00	35.403,23	0,00	35.403,23	-15.596,77
1739.50.0.1.04.00.00.00	007	Municipio de Cuiaba	1 -110 000	1.250.000,00	784.370,99	132.124,30	916.495,29	-333.504,71
1739.50.0.1.05.00.00.00	008	Municipio 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	Municipio de Nossa Senhora do Livramento	1 -110 000	80.000,00	157.707,18	0,00	157.707,18	77.707,18
1739.50.0.1.08.00.00.00	010	Municipio de Nova Brasilandia	1 -110 000	28.000,00	15.056,79	0,00	15.056,79	-12.943,21
1739.50.0.1.09.00.00.00	011	Municipio de Planalto da Serra	1 -110 000	28.000,00	19.005,68	2.069,02	21.074,70	-6.925,30
1739.50.0.1.10.00.00.00	012	Municipio 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	Municipio 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	Municipio 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	Municipio de Varzea Grande	1 -110 000	230.000,00	36.000,00	3.000,00	39.000,00	-191.000,00
1739.50.0.1.14.00.00.00	016	Municipio 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	Municipio 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	Municipio 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	Municipio de Nova Brasilandia - 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	Municipio de Paranatinga - Conv. Sinfra	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739.50.0.1.19.00.00.00	025	Municipio 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	Municipio 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	5.367,91	4.408,13	9.776,04	9.776,04
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	304,67	131,36	436,03	436,03
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	304,67	131,36	436,03	436,03
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	304,67	131,36	436,03	436,03
		OUTRAS RESTITUIÇÕES						

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.0.00.00.00.00				0,00	304,67	131,36	436,03	436,03
1922.99.0.1.00.00.00.00	020	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1 -110 000	0,00	304,67	131,36	436,03	436,03
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	44.856.675,82	242.760,19	45.099.436,01	-9.242.235,01

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			80.772,42	0,00	80.772,42
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	0,00	65.465,65
9015	9015	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	0,00	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)			128.748,68	4.662,89	133.411,57
9005	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	128.748,68	4.662,89	133.411,57
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)			293.209,81	122.477,87	415.687,68
9001	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.	12.634,56	2.109,39	14.743,95
9003	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	280.575,25	120.368,48	400.943,73
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			465.953,45	109.840,78	575.794,23
9002	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.	11.446,91	2.780,67	14.227,58
9006	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	454.506,54	107.060,11	561.566,65
21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)			60.608,18	32.391,76	92.999,94
9012	9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	8.472,09	4.527,88	12.999,97
9013	9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ(	39.102,08	20.897,91	59.999,99
9014	9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13.034,01	6.965,97	19.999,98
21885010800 - ISS (F)			158.626,15	221,36	158.847,51

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9004	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA			41.669,38	221,36	41.890,74	
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					1.187.974,33	269.594,66	1.457.568,99	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 46.557.005,00

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

T O T A L G E R A L 49.166.778,96

CUIABA, 30 de SETEMBRO de 2024

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO