



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			242.760,19	45.099.436,01	ORÇAMENTÁRIA			166.515,15	53.641.369,18
RECEITAS CORRENTES			242.760,19	5.887.764,99					
13	RECEITA PATRIMONIAL		99.083,20	406.432,71	04	Administração		166.515,15	1.160.795,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		143.545,63	5.480.896,25	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		131,36	436,03	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			423.439,67	47.389.883,34	25	Energia			
DESPESA			153.845,01	45.932.314,35	26	Transporte			37.432.030,57
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		153.845,01	45.935.315,55	28	Encargos Especiais			44.909,77
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-3.001,20	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.333.653,25	31.222.944,65
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			55,64	DESPESA			8.954.183,65	27.331.331,89
RESPONSABILIDADES FI			0,00	80.772,42	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			8.954.183,65	27.331.331,89
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			65.465,65	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS				55,64
CONSIGNACOES			269.594,66	1.376.740,93	RESPONSABILIDADES FI			0,00	116.618,47
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.109,39	14.743,95	9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ				15.306,77
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		2.780,67	14.227,58	9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM				100.820,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		120.368,48	400.943,73	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.				491,56
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		221,36	41.890,74	RESTOS A PAGAR			0,00	2.554.529,72
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		4.662,89	133.411,57	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.286.512,46
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		107.060,11	561.566,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				1.268.017,26
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			100.431,09	CONSIGNACOES			379.469,60	1.220.408,93
9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			16.525,68	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			2.109,39	14.814,42
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		4.527,88	12.999,97	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			2.091,41	14.190,22
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.897,91	59.999,99	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			142.008,38	292.074,01
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.965,97	19.999,98	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			27.663,00	125.331,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA				128.471,59
Total ->			666.199,86	92.489.319,35	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			173.190,17	467.962,49
=> SALDO ANTERIOR			19.068.748,02	2.609.773,96	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO				100.431,09
	BANCO CONTA MOVIMENTO		74.652,00	35.132,16	9011 ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE				16.525,68
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		18.420.115,33	2.492.254,33	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			4.530,04	8.472,09
	BANCO CONTA VINCULADA		573.980,69	82.387,47	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			20.907,91	39.102,08
Total SALDO ANTERIOR			19.068.748,02	2.609.773,96	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.969,30	13.034,01
TOTAL DA RECEITA			19.734.947,88	95.099.093,31	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->					Total ->			9.500.168,40	84.864.313,83
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.234.779,48	10.234.779,48	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.234.779,48	10.234.779,48
	BANCO CONTA MOVIMENTO		74.652,01	74.652,01	BANCO CONTA MOVIMENTO			74.652,01	74.652,01
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		9.586.146,78	9.586.146,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO			9.586.146,78	9.586.146,78
	BANCO CONTA VINCULADA		573.980,69	573.980,69	BANCO CONTA VINCULADA			573.980,69	573.980,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.234.779,48	10.234.779,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			10.234.779,48	10.234.779,48
TOTAL DA DESPESA			19.734.947,88	95.099.093,31	TOTAL DA DESPESA			19.734.947,88	95.099.093,31

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