



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	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	242.760,19	45.099.436,01	ORÇAMENTÁRIA	8.966.853,79	35.040.386,72
RECEITAS CORRENTES	242.760,19	5.887.764,99	04 Administração	123.310,36	780.661,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	99.083,20	406.432,71	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.545,63	5.480.896,25	17 Saneamento	696.597,28	2.000.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131,36	436,03	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	39.211.671,02	21 Organização Agrária		3.931.503,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		39.211.671,02	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.594,66	1.457.568,99	26 Transporte	8.143.199,56	28.293.221,75
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55,64	28 Encargos Especiais	3.746,59	35.000,52
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	0,00	80.772,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.469,60	3.891.612,76
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 ->	512.354,85	46.557.005,00	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	19.581.102,87	49.166.778,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	9.346.323,39	38.931.999,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.234.779,48	10.234.779,48
			BANCO CONTA MOVIMENTO	74.652,01	74.652,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.586.146,78	9.586.146,78
			BANCO CONTA VINCULADA	573.980,69	573.980,69
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.234.779,48	10.234.779,48
			TOTAL DA DESPESA	19.581.102,87	49.166.778,96

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