



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 1

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                          | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1300.00.0.0.0           |        | RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1320.00.0.0.0           |        | VALORES MOBILIÁRIOS                                                          | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.00.0.0.0           |        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                 | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.0.0           |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS                                        | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.0.0           |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS                                        | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.1.0           |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 |        | REMUNERAÇÃO DE<br>DEPÓSITOS BANCÁRIOS<br>- PRINCIPAL                         | 45.000,00     | 45.000,00     | 99.083,20  | 406.432,71   | -361.432,71         |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 0,00          | 0,00          | 94.425,33  | 379.716,97   | -379.716,97         |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 0,00          | 0,00          | 94.425,33  | 379.716,97   | -379.716,97         |
| 710                     |        | Transferência Especial dos Estados                                           | 0,00          | 0,00          | 3.198,03   | 22.662,14    | -22.662,14          |
| 1.710                   |        | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Co)                                | 0,00          | 0,00          | 3.198,03   | 22.662,14    | -22.662,14          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                             | 45.000,00     | 45.000,00     | 1.459,84   | 4.053,60     | 40.946,40           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                                 | 45.000,00     | 45.000,00     | 1.459,84   | 4.053,60     | 40.946,40           |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1710.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                               | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS<br>DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS<br>UNIÃO ENTIDADES                                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS<br>UNIÃO ENTIDADES                                   | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                           | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 2

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                                           | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                       | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                  | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1710.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1717.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>ENTIDADES-PRINCIPAL                        | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 700                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres da União | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1.700                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                             | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00         | 5.000,00            |
| 1720.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS<br>ENTIDADES         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.00.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF<br>ENTIDADES                                | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS<br>E DF E ENTIDADES                            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.0.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E<br>ENTIDADES                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E<br>DF E ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF<br>E ENTID.-PRINCIPAL                      | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 3

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                          | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1720.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS<br>DISTRITO FEDERAL E DE SUAS<br>ENTIDADES            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E<br>DF E ENTID.-PRINCIPAL                            | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF E<br>ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1724.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST.E DF<br>E ENTID.-PRINCIPAL                         | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00       | 4.000.000,00 | 9.000.000,00        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES                         | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.00.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS<br>MUNICÍPIOS                                      | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE<br>MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS                     | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE<br>MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS                     | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL                                | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.01.00.00.00 |        | Município de Acorizal                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                             | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)                                | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                                             | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de                                                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 4

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |
| 1739.50.0.1.02.00.00.00 |        | Município de Barao de<br>Melgaco                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 1.944,18   | 21.619,50    | 6.380,50            |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 35.403,23    | 15.596,77           |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 35.403,23    | 15.596,77           |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes                | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 35.403,23    | 15.596,77           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 35.403,23    | 15.596,77           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 35.403,23    | 15.596,77           |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 132.124,30 | 916.495,29   | 333.504,71          |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 132.124,30 | 916.495,29   | 333.504,71          |
| 1739.50.0.1.04.00.00.00 |        | Município de Cuiaba                                  | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 132.124,30 | 916.495,29   | 333.504,71          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 132.124,30 | 916.495,29   | 333.504,71          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 1.250.000,00  | 1.250.000,00  | 132.124,30 | 916.495,29   | 333.504,71          |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.05.00.00.00 |        | Município de Jangada                                 | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 0,00         | 28.000,00           |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 5

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1739.50.0.1.07.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento          | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 80.000,00     | 80.000,00     | 0,00       | 157.707,18   | -77.707,18          |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova Brasilândia                        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 15.056,79    | 12.943,21           |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 15.056,79    | 12.943,21           |
| 1739.50.0.1.08.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 15.056,79    | 12.943,21           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 15.056,79    | 12.943,21           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 0,00       | 15.056,79    | 12.943,21           |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.069,02   | 21.074,70    | 6.925,30            |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.069,02   | 21.074,70    | 6.925,30            |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra                    | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.069,02   | 21.074,70    | 6.925,30            |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.069,02   | 21.074,70    | 6.925,30            |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 28.000,00     | 28.000,00     | 2.069,02   | 21.074,70    | 6.925,30            |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.10.00.00.00 |        | Município de Pocone                                  | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr)        | 68.000,00     | 68.000,00     | 0,00       | 0,00         | 68.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste                        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 6

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste                           | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.11.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste                        | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo Antonio<br>do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo Antonio<br>do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.12.00.00.00 |        | Município de Santo<br>Antonio do Leverger            | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00       | 0,00         | 51.000,00           |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea Grande                           | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00   | 39.000,00    | 191.000,00          |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea Grande                           | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00   | 39.000,00    | 191.000,00          |
| 1739.50.0.1.13.00.00.00 |        | Município de Varzea<br>Grande                        | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00   | 39.000,00    | 191.000,00          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00   | 39.000,00    | 191.000,00          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 230.000,00    | 230.000,00    | 3.000,00   | 39.000,00    | 191.000,00          |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | 0,00       | 44.084,11    | 4.915,89            |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | 0,00       | 44.084,11    | 4.915,89            |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 |        | Município de Paranatinga                             | 49.000,00     | 49.000,00     | 0,00       | 44.084,11    | 4.915,89            |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 49.000,00     | 49.000,00     | 0,00       | 44.084,11    | 4.915,89            |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 49.000,00     | 49.000,00     | 0,00       | 44.084,11    | 4.915,89            |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 7

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                 | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                               | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                           | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES          | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL                 | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1739.50.0.1.15.00.00.00 |        | Município de Chapada dos<br>Guimaraes - Conv. Sinfra          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 61.473,75    | -61.473,75          |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento - Conv. Sinfra    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 66.777,04    | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa Senhora<br>do Livramento - Conv. Sinfra    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 66.777,04    | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.16.00.00.00 |        | Município de Nossa<br>Senhora do Livramento -<br>Conv. Sinfra | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 66.777,04    | -66.777,04          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 66.777,04    | -66.777,04          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 66.777,04    | -66.777,04          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova Brasilândia<br>- Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.235,75    | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia - Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.235,75    | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.17.00.00.00 |        | Município de Nova<br>Brasilândia - Conv. Sinfra               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.235,75    | -46.235,75          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.235,75    | -46.235,75          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.235,75    | -46.235,75          |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga -<br>Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga -<br>Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1739.50.0.1.18.00.00.00 |        | Município de Paranatinga<br>- Conv. Sinfra                    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 8

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                        | ORÇADA        |               | ARRECADADA |              | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------------|
|                         |        |                                                      | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA    |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                  | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99 | 9.132.235,01        |
| 1700.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 14.975.000,00 | 14.975.000,00 | 143.545,63 | 5.480.896,25 | 9.494.103,75        |
| 1730.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E<br>DE SUAS ENTIDADES | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.0           |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS<br>PÚBLICOS-PRINCIPAL        | 1.970.000,00  | 1.970.000,00  | 143.545,63 | 1.480.896,25 | 489.103,75          |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.192,87    | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.192,87    | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.19.00.00.00 |        | Município de Planalto da<br>Serra - Conv. Sinfra     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.192,87    | -46.192,87          |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.192,87    | -46.192,87          |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 46.192,87    | -46.192,87          |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste -<br>Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario Oeste -<br>Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1739.50.0.1.20.00.00.00 |        | Município de Rosario<br>Oeste - Conv. Sinfra         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCI<br>OS NOBRES CT. 014/2024      | 0,00          | 0,00          | 4.408,13   | 9.776,04     | -9.776,04           |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓRC<br>IOS NOBRES CT. 014/2024      | 0,00          | 0,00          | 4.408,13   | 9.776,04     | -9.776,04           |
| 1739.50.0.1.22.00.00.00 |        | TRANSF.MUNIC.CONSÓ<br>RCIOS NOBRES CT.<br>014/2024   | 0,00          | 0,00          | 4.408,13   | 9.776,04     | -9.776,04           |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                     | 0,00          | 0,00          | 4.408,13   | 9.776,04     | -9.776,04           |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr         | 0,00          | 0,00          | 4.408,13   | 9.776,04     | -9.776,04           |
| 1900.00.0.0.0           |        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |
| 1920.00.0.0.0           |        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS       | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |
| 1922.00.0.0.0           |        | RESTITUIÇÕES                                         | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |
| 1922.99.0.0.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |
| 1922.99.0.0.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                  | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |
| 1922.99.0.1.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                   | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03       | -436,03             |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 9

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ORÇADA        |               | ARRECADADA |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                           | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA     |                     |
| 1000.00.0.0.0           |        | RECEITAS CORRENTES.                                                       | 15.020.000,00 | 15.020.000,00 | 242.760,19 | 5.887.764,99  | 9.132.235,01        |
| 1900.00.0.0.0           |        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1920.00.0.0.0           |        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                            | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1922.99.0.1.0           |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES –<br>PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES<br>– PRINCIPAL                                        | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 880                     |        | Recursos Próprios dos Consórcios                                          | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 1.880                   |        | Recursos Próprios dos Consórcios (Exerc.Corr                              | 0,00          | 0,00          | 131,36     | 436,03        | -436,03             |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                       | 110.000,00    | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 | 110.000,00    | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2410.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS<br>DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES               | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS<br>CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS<br>ENTIDADES           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 2414.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
| 700                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres da União | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 10

| FICHA | CODIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                             | ORÇADA     |               | ARRECADADA |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|       |                         |                                                                           | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA     |                     |
|       | 2000.00.0.0.0           | RECEITAS DE CAPITAL                                                       | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
|       | 2400.00.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                 | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
|       | 2410.00.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 2414.99.0.1.0           | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS<br>ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 2414.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 2414.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 2414.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.UNIÃO<br>SUAS ENTID.-PRINCIPAL                      | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 700                     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres da União | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 1.700                   | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                             | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 100.000,00          |
|       | 2420.00.0.0.0           | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES               | 10.000,00  | 39.221.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 10.000,00           |
|       | 2422.00.0.0.0           | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF<br>E DE SUAS ENTIDADES                      | 10.000,00  | 39.221.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 10.000,00           |
|       | 2422.52.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS<br>ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO                     | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
|       | 2422.52.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS<br>ESTADOS SANEAMENTO<br>BÁSICO                  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
|       | 2422.52.0.1.0           | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-PR<br>NCIPAL                   | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
|       | 2422.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-P<br>RINCIPAL                  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
|       | 2422.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-<br>PRINCIPAL                  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
|       | 2422.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADO<br>S<br>PROGR.SANEAM.BÁSIC                             | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 11

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA     |               | ARRECADADA |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA     |                     |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2420.00.0.0.0           |        | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00  | 39.221.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 10.000,00           |
| 2422.52.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRI<br>NCIPAL                     | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-P<br>RINCIPAL                     | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 2422.52.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.SANEAM.BÁSICO-<br>PRINCIPAL                     | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00                |
| 1.701                   |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00                |
| 710                     |        | Transferência Especial dos Estados                                           | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 1.710                   |        | Transferência Especial dos Estados (Exerc.Co)                                | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00       | 2.000.000,00  | 0,00                |
| 2422.54.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS<br>PROGR.INFRAESTRUTURA<br>TRANSPORTE                | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.0.0           |        | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS<br>PROGR.INFRAESTRUTURA<br>TRANSPORTE                | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.-P<br>RINCIPAL                  | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>-PRINCIPAL                  | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>P.-PRINCIPAL                | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADO<br>S<br>PROGR.INFRAEST.TRAN<br>SP.-PRINCIPAL              | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos                           | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 12

| FICHA                   | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA     |               | ARRECADADA |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|                         |        |                                                                              | INICIAL    | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA     |                     |
| 2000.00.0.0.0           |        | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2400.00.0.0.0           |        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00 | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
| 2420.00.0.0.0           |        | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00  | 39.221.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 10.000,00           |
| 2422.54.0.1.0           |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.-P<br>RINCIPAL                  | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>-PRINCIPAL                  | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADOS<br>PROGR.INFRAEST.TRANSP.<br>-PRINCIPAL                  | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.54.0.1.00.00.00.00 |        | TRANSF.CONV.ESTADO<br>S<br>PROGR.INFRAEST.TRAN<br>SP.-PRINCIPAL              | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 1.701                   |        | Congêneres dos Estados<br>Outras Transferências de Convênios ou Instrur      | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00       | 37.211.671,02 | 0,00                |
| 2422.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.<br>ESTADOS E DF E DE SUA<br>ENTIDADES                    | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 2422.99.0.0.0           |        | OUTRAS TRANSF.CONV.<br>ESTADOS E DF E DE SUA<br>ENTIDADES                    | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 2422.99.0.1.0           |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 2422.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 2422.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSU<br>A ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 2422.99.0.1.00.00.00.00 |        | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFS<br>UA ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| 701                     |        | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Page 13

| FICHA | CODIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                                | ORÇADA        |               | ARRECADADA |               | SALDO<br>A REALIZAR |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|
|       |                         |                                                                              | INICIAL       | ATUAL         | PERIODO    | ACUMULADA     |                     |
|       | 2000.00.0.0.0           | RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 110.000,00    | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
|       | 2400.00.0.0.0           | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | 110.000,00    | 39.321.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 110.000,00          |
|       | 2420.00.0.0.0           | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO<br>FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                  | 10.000,00     | 39.221.671,02 | 0,00       | 39.211.671,02 | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.0           | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSUA<br>ENTID.-PRINCIPAL                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFSU<br>A ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 2422.99.0.1.00.00.00.00 | OUTRAS<br>TRANSF.CONV.EST/DFS<br>UA ENTID.-PRINCIPAL                         | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 701                     | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos<br>Congêneres dos Estados | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
|       | 1.701                   | Outras Transferências de Convênios ou Instrur                                | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 10.000,00           |
| TOTAL |                         |                                                                              | 15.130.000,00 | 54.341.671,02 | 242.760,19 | 45.099.436,01 | 9.242.235,01        |

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO  
DIRETOR EXECUTIVO

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