



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			83.831,90	423.398,00	ORÇAMENTÁRIA			15.049.543,03	15.711.640,62
RECEITAS CORRENTES			83.831,90	423.398,00	DESPESA			66.158,73	231.904,14
13	RECEITA PATRIMONIAL		1.328,99	24.389,90	04	Administração		50.543,03	667.430,85
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		82.474,60	398.789,18	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28,31	218,92	17	Saneamento			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				21	Organização Agrária		12.999.000,00	12.999.300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.041.409,49	15.715.361,40	25	Energia			
DESPESA			15.037.587,75	15.656.628,05	26	Transporte		2.000.000,00	2.000.000,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			15.038.881,22	15.658.167,60	28	Encargos Especiais			44.909,77
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-1.293,47	-1.539,55	99	Reserva de Contingência			
CONSIGNACOES			3.821,74	58.733,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.887,28	2.843.069,21
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.679,27	5.295,84	DESPESA			66.158,73	231.904,14
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.963,50	6.641,83	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			66.158,73	231.904,14
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			928,94	RESTOS A PAGAR			14.840,00	2.471.221,38
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		107,55	10.254,83	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.286.512,46
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			33.812,48	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			14.840,00	1.184.708,92
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		71,42	1.799,43	CONSIGNACOES			2.888,55	139.943,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.630,13	5.246,70
Total ->			15.125.241,39	16.138.759,40	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.206,00	5.778,73
=> SALDO ANTERIOR			202.012,45	2.609.773,96	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			813,72
BANCO CONTA MOVIMENTO			946,25	35.132,16	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA			93.703,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO			118.702,73	2.492.254,33	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			33.434,54
BANCO CONTA VINCULADA			82.363,47	82.387,47	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		52,42	966,96
Total SALDO ANTERIOR			202.012,45	2.609.773,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA			15.327.253,84	18.748.533,36	Total ->			15.133.430,31	18.554.709,83
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			193.823,53	193.823,53
					BANCO CONTA MOVIMENTO			2.819,70	2.819,70
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			186.867,68	186.867,68
					BANCO CONTA VINCULADA			4.136,15	4.136,15
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			193.823,53	193.823,53
					TOTAL DA DESPESA			15.327.253,84	18.748.533,36

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