



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	83.831,90	423.398,00	ORÇAMENTÁRIA	78.114,01	286.916,71
RECEITAS CORRENTES	83.831,90	423.398,00	04 Administração	70.334,64	270.328,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.328,99	24.389,90	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.474,60	398.789,18	17 Saneamento		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28,31	218,92	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21 Organização Agrária		72,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.821,74	58.733,35	26 Transporte		
CONSIGNACOES	3.821,74	58.733,35	28 Encargos Especiais	7.779,37	16.516,41
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.679,27	5.295,84	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.963,50	6.641,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.728,55	2.611.165,07
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 ->	87.653,64	482.131,35	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	289.666,09	3.091.905,31	Total ->	95.842,56	2.898.081,78
			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	289.666,09	3.091.905,31

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