



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			90.561,99	209.311,98	ORÇAMENTÁRIA			48.494,50	503.901,79
RECEITAS CORRENTES			90.561,99	209.311,98	04 Administração			48.494,50	458.692,02
13	RECEITA PATRIMONIAL		8.660,27	20.541,82	15	Urbanismo			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		81.881,81	188.634,56	17	Saneamento			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19,91	135,60	20	Agricultura			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	21	Organização Agrária			300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			46.544,13	478.230,07	26	Transporte			
DESPESA			41.830,20	467.094,27	28	Encargos Especiais			44.909,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			42.076,28	467.340,35	99	Reserva de Contingência			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-246,08	-246,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			94.706,60	1.369.569,31
CONSIGNACOES			4.713,93	11.135,80	DESPESA			74.982,38	74.982,38
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.843,52	1.843,52	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			74.982,38	74.982,38
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		2.446,65	3.204,15	RESTOS A PAGAR			14.965,00	1.196.225,20
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		77,00	77,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.965,00	1.148.640,70
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		346,76	6.011,13	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			13.000,00	47.584,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	CONSIGNACOES			4.759,22	98.361,73
					9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			1.843,52	1.843,52
					9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			2.341,05	3.098,55
					9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			574,65	93.419,66
					TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total ->			137.106,12	687.542,05	Total ->			143.201,10	1.873.471,10
=> SALDO ANTERIOR			1.429.939,89	2.609.773,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.423.844,91	1.423.844,91
BANCO CONTA MOVIMENTO				35.132,16	BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.341.481,44	1.341.481,44
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.347.576,42	2.492.254,33	BANCO CONTA VINCULADA			82.363,47	82.363,47
BANCO CONTA VINCULADA			82.363,47	82.387,47	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.423.844,91	1.423.844,91
Total SALDO ANTERIOR			1.429.939,89	2.609.773,96	TOTAL DA DESPESA			1.567.046,01	3.297.316,01
TOTAL DA RECEITA			1.567.046,01	3.297.316,01					

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