



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	90.561,99	209.311,98	ORÇAMENTÁRIA	81.646,68	111.789,90
RECEITAS CORRENTES	90.561,99	209.311,98	04 Administração	77.537,62	103.571,50
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		36,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.713,93	11.135,80	26 Transporte		
CONSIGNACOES	4.713,93	11.135,80	28 Encargos Especiais	4.109,06	8.182,40
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.843,52	1.843,52	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.446,65	3.204,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.724,22	1.294.586,93
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	77,00	77,00	RESTOS A PAGAR	14.965,00	1.196.225,20
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	346,76	6.011,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.965,00	1.148.640,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.000,00	47.584,50
Total ->	95.275,92	220.447,78	CONSIGNACOES	4.759,22	98.361,73
=> SALDO ANTERIOR	1.429.939,89	2.609.773,96	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.843,52	1.843,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		35.132,16	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.341,05	3.098,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.347.576,42	2.492.254,33	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	574,65	93.419,66
BANCO CONTA VINCULADA	82.363,47	82.387,47	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR	1.429.939,89	2.609.773,96	Total ->	101.370,90	1.406.376,83
TOTAL DA RECEITA	1.525.215,81	2.830.221,74	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.423.844,91	1.423.844,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.341.481,44	1.341.481,44
			BANCO CONTA VINCULADA	82.363,47	82.363,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.423.844,91	1.423.844,91
			TOTAL DA DESPESA	1.525.215,81	2.830.221,74

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