



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	118.749,99	118.749,99	ORÇAMENTÁRIA	455.407,29	455.407,29
RECEITAS CORRENTES	118.749,99	118.749,99	04 Administração	410.197,52	410.197,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.881,55	11.881,55	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.752,75	106.752,75	17 Saneamento		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,69	115,69	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21 Organização Agrária	300,00	300,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	431.685,94	431.685,94	26 Transporte		
DESPESA	425.264,07	425.264,07	28 Encargos Especiais	44.909,77	44.909,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	425.264,07	425.264,07	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	6.421,87	6.421,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.274.862,71	1.274.862,71
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	757,50	757,50	RESTOS A PAGAR	1.181.260,20	1.181.260,20
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	5.664,37	5.664,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.146.675,70	1.146.675,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.584,50	34.584,50
Total ->	550.435,93	550.435,93	CONSIGNACOES	93.602,51	93.602,51
=> SALDO ANTERIOR	2.609.773,96	2.609.773,96	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	757,50	757,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.132,16	35.132,16	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	92.845,01	92.845,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.492.254,33	2.492.254,33	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	82.387,47	82.387,47	Total ->	1.730.270,00	1.730.270,00
Total SALDO ANTERIOR	2.609.773,96	2.609.773,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.429.939,89	1.429.939,89
TOTAL DA RECEITA	3.160.209,89	3.160.209,89	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.347.576,42	1.347.576,42
			BANCO CONTA VINCULADA	82.363,47	82.363,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.429.939,89	1.429.939,89
			TOTAL DA DESPESA	3.160.209,89	3.160.209,89

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