



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	118.749,99	118.749,99	ORÇAMENTÁRIA	30.143,22	30.143,22
RECEITAS CORRENTES	118.749,99	118.749,99	04 Administração	26.033,88	26.033,88
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	36,00	36,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.421,87	6.421,87	26 Transporte		
CONSIGNACOES	6.421,87	6.421,87	28 Encargos Especiais	4.073,34	4.073,34
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	757,50	757,50	99 Reserva de Contingência		
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	5.664,37	5.664,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.274.862,71	1.274.862,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.181.260,20	1.181.260,20
Total ->	125.171,86	125.171,86	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.146.675,70	1.146.675,70
=> SALDO ANTERIOR	2.609.773,96	2.609.773,96	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.584,50	34.584,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.132,16	35.132,16	CONSIGNACOES	93.602,51	93.602,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.492.254,33	2.492.254,33	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	757,50	757,50
BANCO CONTA VINCULADA	82.387,47	82.387,47	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	92.845,01	92.845,01
Total SALDO ANTERIOR	2.609.773,96	2.609.773,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	2.734.945,82	2.734.945,82	Total ->	1.305.005,93	1.305.005,93
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.429.939,89	1.429.939,89
			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	2.734.945,82	2.734.945,82

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