



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	2.258.259,20	19.255.679,75	ORÇAMENTÁRIA	6.942.500,72	14.775.448,99
RECEITAS CORRENTES	258.259,20	5.294.730,30	04 Administração	120.654,72	556.416,40
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.724,67	196.889,08	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.514,06	5.097.551,53	17 Saneamento		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,47	289,69	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	13.960.949,45	21 Organização Agrária	1.653.378,70	3.044.511,64
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	13.960.949,45	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	331.697,26	704.961,32	26 Transporte	5.161.087,26	11.146.985,96
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55,64	28 Encargos Especiais	7.380,04	27.534,99
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	42.056,93	42.056,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	349.692,69	3.229.487,68
9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ	15.306,77	15.306,77	DEVEDORES DIVERSOS	55,64	55,64
9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM	26.750,16	26.750,16	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS	55,64	55,64
CONSIGNACOES	289.640,33	662.848,75	RESPONSABILIDADES FI	74.069,98	116.126,91
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.857,25	10.777,31	9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ		15.306,77
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.207,97	10.238,94	9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM	74.069,98	100.820,14
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	57.633,51	124.192,13	RESTOS A PAGAR	0,00	2.554.529,72
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	187,85	10.487,74	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.286.512,46
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	50.699,22	128.748,68	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.268.017,26
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	143.210,57	288.252,16	CONSIGNACOES	275.567,07	558.775,41
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	34.843,96	90.151,79	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.857,25	10.728,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.965,47	10.890,84
Total ->	2.589.956,46	19.960.641,07	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		813,72
=> SALDO ANTERIOR	9.267.715,31	2.609.773,96	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	252,24	94.066,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.116,66	35.132,16	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	50.630,29	127.984,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.004.367,10	2.492.254,33	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	130.710,03	224.140,03
BANCO CONTA VINCULADA	260.231,55	82.387,47	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	90.151,79	90.151,79
Total SALDO ANTERIOR	9.267.715,31	2.609.773,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	11.857.671,77	22.570.415,03	Total ->	7.292.193,41	18.004.936,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.565.478,36	4.565.478,36
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.116,66	3.116,66
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.302.130,15	4.302.130,15
			BANCO CONTA VINCULADA	260.231,55	260.231,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.565.478,36	4.565.478,36
			TOTAL DA DESPESA	11.857.671,77	22.570.415,03

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE
167.522.791-87

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: 008112/O-6/MT
181.679.261-68

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
SECRETARIO EXECUTIVO
283.930.901-72