



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	319.885,85	16.997.420,55	ORÇAMENTÁRIA	5.589.158,15	7.832.948,27
RECEITAS CORRENTES	319.885,85	5.036.471,10	04 Administração	86.743,54	435.761,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.058,71	150.164,41	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	252.807,16	4.886.037,47	17 Saneamento		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19,98	269,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.960.949,45	21 Organização Agrária	1.391.060,94	1.391.132,94
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.960.949,45	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	267.667,61	373.264,06	26 Transporte	4.111.353,67	5.985.898,70
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	55,64	28 Encargos Especiais		20.154,95
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FI	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	257.113,57	2.879.794,99
9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ			RESPONSABILIDADES FI	42.056,93	42.056,93
9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM			9009 VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ	15.306,77	15.306,77
			9010 VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NOS.S. DO LIVRAM	26.750,16	26.750,16
CONSIGNACOES	267.667,61	373.208,42	RESTOS A PAGAR	75.628,96	2.554.529,72
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.857,25	8.920,06	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.512,46
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.207,97	9.030,97	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.628,96	1.268.017,26
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	45.224,88	66.558,62	CONSIGNACOES	139.427,68	283.208,34
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	22,43	10.299,89	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.857,25	8.870,92
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	43.887,27	78.049,46	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.207,97	8.925,37
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	120.159,98	145.041,59	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		813,72
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	55.307,83	55.307,83	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	55,13	93.814,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	43.919,26	77.353,80
			9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	92.388,07	93.430,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
Total ->	587.553,46	17.370.684,61	Total ->	5.846.271,72	10.712.743,26
=> SALDO ANTERIOR	14.526.433,57	2.609.773,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.267.715,31	9.267.715,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.819,70	35.132,16	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.116,66	3.116,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.462.140,12	2.492.254,33	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.004.367,10	9.004.367,10
BANCO CONTA VINCULADA	61.473,75	82.387,47	BANCO CONTA VINCULADA	260.231,55	260.231,55
Total SALDO ANTERIOR	14.526.433,57	2.609.773,96	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.267.715,31	9.267.715,31
TOTAL DA RECEITA	15.113.987,03	19.980.458,57	TOTAL DA DESPESA	15.113.987,03	19.980.458,57

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