



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			16.254.136,70	16.677.534,70	ORÇAMENTÁRIA			11.072.832,77	26.784.473,39
RECEITAS CORRENTES			4.293.187,25	4.716.585,25					
13	RECEITA PATRIMONIAL		58.715,80	83.105,70	04	Administração		35.560,62	702.991,47
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.234.441,13	4.633.230,31	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30,32	249,24	17	Saneamento			
RECEITAS DE CAPITAL			11.960.949,45	11.960.949,45	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.960.949,45	11.960.949,45	21	Organização Agrária			12.999.300,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.078.091,58	26.793.452,98	25	Energia			
DESPESA			11.031.228,48	26.687.856,53	26	Transporte		11.037.272,15	13.037.272,15
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		11.031.699,49	26.689.867,09	28	Encargos Especiais			44.909,77
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-471,01	-2.010,56	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			55,64	55,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.926.785,47	4.769.854,68
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS		55,64	55,64	DESPESA			1.915.269,12	2.147.173,26
CONSIGNACOES			46.807,46	105.540,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.915.269,12	2.147.173,26
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.766,97	7.062,81	RESTOS A PAGAR			7.679,38	2.478.900,76
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.181,17	7.823,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.286.512,46
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		20.404,80	21.333,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			7.679,38	1.192.388,30
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		22,63	10.277,46	CONSIGNACOES			3.836,97	143.780,66
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		349,71	34.162,19	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.766,97	7.013,67
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		23.082,18	24.881,61	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.938,67	7.717,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			813,72
Total ->			27.332.228,28	43.470.987,68	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		56,36	93.759,40
=> SALDO ANTERIOR			193.823,53	2.609.773,96	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			33.434,54
	BANCO CONTA MOVIMENTO		2.819,70	35.132,16	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		74,97	1.041,93
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		186.867,68	2.492.254,33	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
	BANCO CONTA VINCULADA		4.136,15	82.387,47	Total ->			12.999.618,24	31.554.328,07
Total SALDO ANTERIOR			193.823,53	2.609.773,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			14.526.433,57	14.526.433,57
TOTAL DA RECEITA			27.526.051,81	46.080.761,64		BANCO CONTA MOVIMENTO		2.819,70	2.819,70
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		14.462.140,12	14.462.140,12
						BANCO CONTA VINCULADA		61.473,75	61.473,75
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			14.526.433,57	14.526.433,57
					TOTAL DA DESPESA			27.526.051,81	46.080.761,64

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