



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	16.254.136,70	16.677.534,70	ORÇAMENTÁRIA	1.956.873,41	2.243.790,12
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>4.293.187,25</u>	<u>4.716.585,25</u>	04 Administração	78.689,84	349.018,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.715,80	83.105,70	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.234.441,13	4.633.230,31	17 Saneamento		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30,32	249,24	20 Agricultura		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>11.960.949,45</u>	<u>11.960.949,45</u>	21 Organização Agrária		72,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.960.949,45	11.960.949,45	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	46.863,10	105.596,45	26 Transporte	1.874.545,03	1.874.545,03
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	<u>55,64</u>	<u>55,64</u>	28 Encargos Especiais	3.638,54	20.154,95
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS	55,64	55,64	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>46.807,46</u>	<u>105.540,81</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.516,35	2.622.681,42
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.766,97	7.062,81	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>7.679,38</u>	<u>2.478.900,76</u>
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.181,17	7.823,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.286.512,46
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	20.404,80	21.333,74	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.679,38	1.192.388,30
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	22,63	10.277,46	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>3.836,97</u>	<u>143.780,66</u>
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
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		813,72
Total ->	16.300.999,80	16.783.131,15	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	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
BANCO CONTA VINCULADA	4.136,15	82.387,47	Total ->	1.968.389,76	4.866.471,54
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	16.494.823,33	19.392.905,11	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	16.494.823,33	19.392.905,11

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