



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			130.254,12	339.566,10	ORÇAMENTÁRIA			158.195,80	662.097,59
RECEITAS CORRENTES			130.254,12	339.566,10	04 Administração			158.195,80	616.887,82
13	RECEITA PATRIMONIAL		2.519,09	23.060,91	15	Urbanismo			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		127.680,02	316.314,58	17	Saneamento			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		55,01	190,61	20	Agricultura			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	21	Organização Agrária			300,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			195.721,84	673.951,91	26	Transporte			
DESPESA			151.946,03	619.040,30	28	Encargos Especiais			44.909,77
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			151.946,03	619.286,38	99	Reserva de Contingência			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-246,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.389.612,62	2.759.181,93
CONSIGNACOES			43.775,81	54.911,61	DESPESA			90.763,03	165.745,41
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		1.773,05	3.616,57	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			90.763,03	165.745,41
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.474,18	4.678,33	RESTOS A PAGAR			1.260.156,18	2.456.381,38
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		851,94	928,94	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			137.871,76	1.286.512,46
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		4.136,15	10.147,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.122.284,42	1.169.868,92
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		33.812,48	33.812,48	CONSIGNACOES			38.693,41	137.055,14
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		1.728,01	1.728,01	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			1.773,05	3.616,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			1.474,18	4.572,73
Total ->			325.975,96	1.013.518,01	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			813,72	813,72
=> SALDO ANTERIOR			1.423.844,91	2.609.773,96	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			283,38	93.703,04
BANCO CONTA MOVIMENTO				35.132,16	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			33.434,54	33.434,54
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.341.481,44	2.492.254,33	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			914,54	914,54
BANCO CONTA VINCULADA			82.363,47	82.387,47	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
Total SALDO ANTERIOR			1.423.844,91	2.609.773,96	Total ->			1.547.808,42	3.421.279,52
TOTAL DA RECEITA			1.749.820,87	3.623.291,97	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			202.012,45	202.012,45
					BANCO CONTA MOVIMENTO			946,25	946,25
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			118.702,73	118.702,73
					BANCO CONTA VINCULADA			82.363,47	82.363,47
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			202.012,45	202.012,45
					TOTAL DA DESPESA			1.749.820,87	3.623.291,97

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