



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	130.254,12	339.566,10	ORÇAMENTÁRIA	97.012,80	208.802,70
RECEITAS CORRENTES	130.254,12	339.566,10	04 Administração	96.422,16	199.993,66
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	36,00	72,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.775,81	54.911,61	26 Transporte		
CONSIGNACOES	43.775,81	54.911,61	28 Encargos Especiais	554,64	8.737,04
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.773,05	3.616,57	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.474,18	4.678,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.298.849,59	2.593.436,52
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	851,94	928,94	RESTOS A PAGAR	1.260.156,18	2.456.381,38
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	4.136,15	10.147,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	137.871,76	1.286.512,46
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	33.812,48	33.812,48	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.122.284,42	1.169.868,92
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.728,01	1.728,01	CONSIGNACOES	38.693,41	137.055,14
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	1.773,05	3.616,57
Total ->	174.029,93	394.477,71	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.474,18	4.572,73
=> SALDO ANTERIOR	1.423.844,91	2.609.773,96	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	813,72	813,72
BANCO CONTA MOVIMENTO		35.132,16	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	283,38	93.703,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.341.481,44	2.492.254,33	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	33.434,54	33.434,54
BANCO CONTA VINCULADA	82.363,47	82.387,47	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	914,54	914,54
Total SALDO ANTERIOR	1.423.844,91	2.609.773,96	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	1.597.874,84	3.004.251,67	Total ->	1.395.862,39	2.802.239,22
			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	1.597.874,84	3.004.251,67

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