



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Página 1

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	106.873,31	106.873,31	ORÇAMENTÁRIA	2.980.558,52	2.980.558,52
RECEITAS CORRENTES	106.873,31	106.873,31	04 Administração	431.558,52	431.558,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.720,56	55.720,56	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.837,20	50.837,20	17 Saneamento	2.500.000,00	2.500.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315,55	315,55	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21 Organização Agrária	200,00	200,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.080.330,79	2.080.330,79	26 Transporte		
DESPESA	1.635.180,85	1.635.180,85	28 Encargos Especiais	48.800,00	48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.635.180,85	1.635.180,85	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	445.149,94	445.149,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.475.298,60	4.475.298,60
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.986,57	2.986,57	RESPONSABILIDADES FI	4.110,09	4.110,09
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.799,07	2.799,07	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	4.110,09	4.110,09
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	69.356,60	69.356,60	RESTOS A PAGAR	4.067.454,45	4.067.454,45
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	88.546,26	88.546,26	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.918.699,87	2.918.699,87
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	86,05	86,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.148.754,58	1.148.754,58
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	168.761,40	168.761,40	CONSIGNACOES	403.734,06	403.734,06
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	16.108,28	16.108,28	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.291,74	2.291,74
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	8.409,72	8.409,72	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.783,56	1.783,56
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.952,54	38.952,54	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	82.856,45	82.856,45
9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.984,17	12.984,17	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	86.567,59	86.567,59
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.	18.681,82	18.681,82	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	230.234,72	230.234,72
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ	5.756,81	5.756,81	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA	9.707,44	9.707,44	Total ->	7.455.857,12	7.455.857,12
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL	2.013,21	2.013,21	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.459.587,47	5.459.587,47
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	113.193,73	113.193,73
Total ->	2.187.204,10	2.187.204,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.910.911,89	4.910.911,89
=> SALDO ANTERIOR	10.728.240,49	10.728.240,49	BANCO CONTA VINCULADA	435.481,85	435.481,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.508,02	10.508,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.459.587,47	5.459.587,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.506.911,70	10.506.911,70	TOTAL DA DESPESA	12.915.444,59	12.915.444,59
BANCO CONTA VINCULADA	210.820,77	210.820,77			
Total SALDO ANTERIOR	10.728.240,49	10.728.240,49			
TOTAL DA RECEITA	12.915.444,59	12.915.444,59			

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE
167.522.791-87

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: 008112/O-6/MT
181.679.261-68

ANTENOR DE FIGUEIREDO NETO
SECRETARIO EXECUTIVO
283.930.901-72