



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			93.085,41	199.958,72	ORÇAMENTÁRIA			4.207.361,30	7.187.919,82
RECEITAS CORRENTES			93.085,41	199.958,72	04 Administração			100.779,55	532.338,07
13	RECEITA PATRIMONIAL		30.354,21	86.074,77	15	Urbanismo			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.731,20	113.568,40	17	Saneamento			2.500.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			315,55	20	Agricultura			
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	21	Organização Agrária			200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.051.253,40	6.131.584,19	26	Transporte	4.106.581,75		4.106.581,75
DESPESA			3.856.297,03	5.491.477,88	28	Encargos Especiais			48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			3.903.016,03	5.538.196,88	99	Reserva de Contingência			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-46.719,00	-46.719,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.185.294,90	7.660.593,50
CONSIGNACOES			194.956,37	640.106,31	DESPESA			1.149.634,56	1.149.634,56
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.060,92	5.047,49	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.149.634,56	1.149.634,56
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		2.125,54	4.924,61	RESPONSABILIDADES FI			0,09	4.110,18
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		73.576,43	142.933,03	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			0,09	4.110,18
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA			88.546,26	RESTOS A PAGAR			1.887.417,49	5.954.871,94
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.176,99	14.263,04	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				2.918.699,87
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		40.015,78	208.777,18	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.887.417,49	3.036.172,07
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		11.011,86	27.120,14	CONSIGNACOES			148.242,76	551.976,82
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		7.267,26	15.676,98	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.				2.291,74
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.541,19	72.493,73	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			2.709,00	4.492,56
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.180,40	24.164,57	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			59.895,34	142.751,79
9016	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.			18.681,82	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			2.155,17	88.722,76
9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			5.756,81	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			5.177,54	5.177,54
9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			9.707,44	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			27.928,09	258.162,81
9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			2.013,21	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			7.042,04	7.042,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.501,69	32.501,69
Total ->			4.144.338,81	6.331.542,91	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			10.833,89	10.833,89
=> SALDO ANTERIOR			5.459.587,47	10.728.240,49	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			113.193,73	10.508,02	Total ->			7.392.656,20	14.848.513,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.910.911,89	10.506.911,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			2.211.270,08	2.211.270,08
BANCO CONTA VINCULADA			435.481,85	210.820,77	BANCO CONTA MOVIMENTO			221.768,09	221.768,09
Total SALDO ANTERIOR			5.459.587,47	10.728.240,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.671.207,70	1.671.207,70
TOTAL DA RECEITA			9.603.926,28	17.059.783,40	BANCO CONTA VINCULADA			318.294,29	318.294,29
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			2.211.270,08	2.211.270,08
					TOTAL DA DESPESA			9.603.926,28	17.059.783,40

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