



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			3.834.909,56	4.034.868,28	ORÇAMENTÁRIA			92.401,50	7.280.321,32
RECEITAS CORRENTES			62.857,37	262.816,09					
13	RECEITA PATRIMONIAL		13.918,16	99.992,93	04	Administração		92.401,50	624.739,57
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.922,62	162.491,02	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16,59	332,14	17	Saneamento			2.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			3.772.052,19	3.772.052,19	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.772.052,19	3.772.052,19	21	Organização Agrária			200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			258.843,84	6.390.428,03	25	Energia			
DESPESA			88.134,84	5.579.612,72	26	Transporte			4.106.581,75
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			88.134,84	5.626.331,72	28	Encargos Especiais			48.800,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-46.719,00	99	Reserva de Contingência			
CONSIGNACOES			170.709,00	810.815,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.841.678,65	12.502.272,15
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.439,77	7.487,26	DESPESA			3.527.305,28	4.676.939,84
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		2.643,03	7.567,64	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			3.527.305,28	4.676.939,84
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		38.017,72	180.950,75	RESPONSABILIDADES FI			0,00	4.110,18
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		32.577,31	121.123,57	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.				4.110,18
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			14.263,04	RESTOS A PAGAR			1.090.764,35	7.045.636,29
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		95.031,17	303.808,35	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.918.699,87
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.090.764,35	4.126.936,42
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			15.676,98	CONSIGNACOES			223.609,02	775.585,84
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			2.451,68	4.743,42
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.164,57	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.				4.492,56
9016	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.			18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			99.090,93	241.842,72
9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA				88.722,76
9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA				5.177,54
9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			60.108,75	318.271,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			8.634,94	15.676,98
Total ->			4.093.753,40	10.425.296,31	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			39.992,04	72.493,73
=> SALDO ANTERIOR			2.211.270,08	10.728.240,49	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			13.330,68	24.164,57
BANCO CONTA MOVIMENTO			221.768,09	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.671.207,70	10.506.911,70	Total ->			4.934.080,15	19.782.593,47
BANCO CONTA VINCULADA			318.294,29	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.370.943,33	1.370.943,33
Total SALDO ANTERIOR			2.211.270,08	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO			186.375,47	186.375,47
TOTAL DA RECEITA			6.305.023,48	21.153.536,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO			866.273,57	866.273,57
					BANCO CONTA VINCULADA			318.294,29	318.294,29
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.370.943,33	1.370.943,33
					TOTAL DA DESPESA			6.305.023,48	21.153.536,80

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