



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			115.263,48	4.150.131,76	ORÇAMENTÁRIA			77.338,06	7.357.659,38
RECEITAS CORRENTES			115.263,48	378.079,57					
13	RECEITA PATRIMONIAL		10.590,44	110.583,37	04	Administração		77.338,06	702.077,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		104.651,82	267.142,84	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21,22	353,36	17	Saneamento			2.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	3.772.052,19	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.772.052,19	21	Organização Agrária			200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			83.949,85	6.474.377,88	25	Energia			
DESPESA			75.080,64	5.654.693,36	26	Transporte			4.106.581,75
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			75.128,22	5.701.459,94	28	Encargos Especiais			48.800,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-47,58	-46.766,58	99	Reserva de Contingência			
CONSIGNACOES			8.869,21	819.684,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			385.039,45	12.887.311,60
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.046,87	9.534,13	DESPESA			138.902,32	4.815.842,16
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.872,07	9.439,71	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			138.902,32	4.815.842,16
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		1.461,26	182.412,01	RESPONSABILIDADES FI			1.176,22	5.286,40
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		73,15	121.196,72	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			1.176,22	5.286,40
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		203,54	14.466,58	RESTOS A PAGAR			66.388,73	7.112.025,02
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		3.212,32	307.020,67	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.918.699,87
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			66.388,73	4.193.325,15
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			15.676,98	CONSIGNACOES			178.572,18	954.158,02
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.				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			38.017,72	279.860,44
9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			32.920,31	121.643,07
9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			14.176,99	19.354,53
9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			93.457,16	411.728,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				15.676,98
Total ->			199.213,33	10.624.509,64	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				72.493,73
=> SALDO ANTERIOR			1.370.943,33	10.728.240,49	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				24.164,57
BANCO CONTA MOVIMENTO			186.375,47	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO			866.273,57	10.506.911,70	Total ->			462.377,51	20.244.970,98
BANCO CONTA VINCULADA			318.294,29	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.107.779,15	1.107.779,15
Total SALDO ANTERIOR			1.370.943,33	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO			69.439,76	69.439,76
TOTAL DA RECEITA			1.570.156,66	21.352.750,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO			772.543,09	772.543,09
					BANCO CONTA VINCULADA			265.796,30	265.796,30
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.107.779,15	1.107.779,15
					TOTAL DA DESPESA			1.570.156,66	21.352.750,13

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