



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			3.889.084,85	8.039.216,61	ORÇAMENTÁRIA			197.033,25	7.554.692,63
RECEITAS CORRENTES			71.009,76	449.089,33	04 Administração			197.033,25	899.110,88
13	RECEITA PATRIMONIAL		16.086,86	126.670,23	15	Urbanismo			
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.922,90	322.065,74	17	Saneamento			2.500.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			353,36	20	Agricultura			
RECEITAS DE CAPITAL			3.818.075,09	7.590.127,28	21	Organização Agrária			200,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.818.075,09	7.590.127,28	25	Energia			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			199.828,54	6.674.206,42	26	Transporte			4.106.581,75
DESPESA			194.820,91	5.849.514,27	28	Encargos Especiais			48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			194.875,16	5.896.335,10	99	Reserva de Contingência			
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-54,25	-46.820,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			73.071,08	12.960.382,68
CONSIGNACOES			5.007,63	824.692,15	DESPESA			69.039,20	4.884.881,36
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.004,72	11.538,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			69.039,20	4.884.881,36
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.872,07	11.311,78	RESPONSABILIDADES FI			0,00	5.286,40
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			182.412,01	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.				5.286,40
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA		344,41	121.541,13	RESTOS A PAGAR			0,00	7.112.025,02
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA			14.466,58	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.918.699,87
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		786,43	307.807,10	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				4.193.325,15
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			27.120,14	CONSIGNACOES			4.031,88	958.189,90
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			15.676,98	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			2.570,62	7.314,04
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			72.493,73	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.				4.492,56
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			24.164,57	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS			1.461,26	281.321,70
9016	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.			18.681,82	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA				121.643,07
9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			5.756,81	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA				19.354,53
9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			9.707,44	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS				411.728,72
9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			2.013,21	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				15.676,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				72.493,73
Total ->			4.088.913,39	14.713.423,03	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				24.164,57
=> SALDO ANTERIOR			1.107.779,15	10.728.240,49	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO			69.439,76	10.508,02	Total ->			270.104,33	20.515.075,31
BANCO CONTA APLICAÇÃO			772.543,09	10.506.911,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.926.588,21	4.926.588,21
BANCO CONTA VINCULADA			265.796,30	210.820,77	BANCO CONTA MOVIMENTO			69.527,53	69.527,53
Total SALDO ANTERIOR			1.107.779,15	10.728.240,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.588.924,82	4.588.924,82
TOTAL DA RECEITA			5.196.692,54	25.441.663,52	BANCO CONTA VINCULADA			268.135,86	268.135,86
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.926.588,21	4.926.588,21
					TOTAL DA DESPESA			5.196.692,54	25.441.663,52

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