



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	134.104,61	8.173.321,22	ORÇAMENTÁRIA	12.253.148,72	19.807.841,35
RECEITAS CORRENTES	134.104,61	583.193,94	04 Administração	362.819,08	1.261.929,96
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.565,64	152.235,87	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.538,90	430.604,64	17 Saneamento		2.500.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,07	353,43	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.590.127,28	21 Organização Agrária		200,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.590.127,28	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.592.906,96	15.267.113,38	26 Transporte	11.890.329,64	15.996.911,39
DESPESA	8.371.226,34	14.220.740,61	28 Encargos Especiais		48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.371.226,34	14.267.561,44	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-46.820,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	417.846,56	13.378.229,24
DEVEDORES DIVERSOS	115.737,86	115.737,86	DESPESA	326.260,47	5.211.141,83
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS	115.737,86	115.737,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	326.260,47	5.211.141,83
CONSIGNACOES	105.942,76	930.634,91	RESPONSABILIDADES FI	0,00	5.286,40
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	13.637,18	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		5.286,40
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	13.183,85	RESTOS A PAGAR	75.625,50	7.187.650,52
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	45.489,42	227.901,43	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	2.441,65	123.982,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.625,50	4.268.950,65
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	CONSIGNACOES	15.960,59	974.150,49
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	54.041,29	361.848,39	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		7.314,04
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		27.120,14	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		4.492,56
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		281.321,70
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	292,80	121.935,87
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	203,54	19.558,07
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		411.728,72
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ	5.756,81	5.756,81
Total ->	8.727.011,57	23.440.434,60	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA	9.707,44	9.707,44
=> SALDO ANTERIOR	4.926.588,21	10.728.240,49	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.527,53	10.508,02	Total ->	12.670.995,28	33.186.070,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.588.924,82	10.506.911,70	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	982.604,50	982.604,50
BANCO CONTA VINCULADA	268.135,86	210.820,77	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.960,84	135.960,84
Total SALDO ANTERIOR	4.926.588,21	10.728.240,49	BANCO CONTA APLICAÇÃO	587.487,73	587.487,73
TOTAL DA RECEITA	13.653.599,78	34.168.675,09	BANCO CONTA VINCULADA	259.155,93	259.155,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	982.604,50	982.604,50
			TOTAL DA DESPESA	13.653.599,78	34.168.675,09

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