



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	10.122.225,73	18.295.546,95	ORÇAMENTÁRIA	6.648.229,14	26.456.070,49
RECEITAS CORRENTES	2.486.075,55	3.069.269,49			
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.140,87	177.376,74	04 Administração	4.231.770,90	5.493.700,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.460.896,89	2.891.501,53	15 Urbanismo		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37,79	391,22	17 Saneamento	2.416.458,24	4.916.458,24
RECEITAS DE CAPITAL	7.636.150,18	15.226.277,46	20 Agricultura		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.636.150,18	15.226.277,46	21 Organização Agrária		200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.471.466,94	20.738.580,32	25 Energia		
DESPESA	5.302.754,97	19.523.495,58	26 Transporte		15.996.911,39
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.386.296,73	19.653.858,17	28 Encargos Especiais		48.800,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-83.541,76	-130.362,59	99 Reserva de Contingência		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.662.095,20	20.040.324,44
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	DESPESA	6.543.146,66	11.754.288,49
CONSIGNACOES	168.711,97	1.099.346,88	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	6.543.146,66	11.754.288,49
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	15.735,51	RESPONSABILIDADES FI	0,00	5.286,40
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	15.055,92	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		5.286,40
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	74.505,52	302.406,95	RESTOS A PAGAR	0,00	7.187.650,52
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	450,78	124.433,56	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.268.950,65
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	78.719,80	440.568,19	CONSIGNACOES	118.948,54	1.093.099,03
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	5.733,41	32.853,55	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	6.323,14	13.637,18
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	745,34	16.422,32	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	8.691,29	13.183,85
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,04	75.933,77	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	45.489,42	326.811,12
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.146,68	25.311,25	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	2.304,14	124.240,01
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	86,05	19.644,12
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	54.041,29	465.770,01
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57
Total ->	15.593.692,67	39.034.127,27	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
=> SALDO ANTERIOR	982.604,50	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	135.960,84	10.508,02	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL	2.013,21	2.013,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	587.487,73	10.506.911,70	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	259.155,93	210.820,77	Total ->	13.310.324,34	46.496.394,93
Total SALDO ANTERIOR	982.604,50	10.728.240,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.265.972,83	3.265.972,83
TOTAL DA RECEITA	16.576.297,17	49.762.367,76	BANCO CONTA MOVIMENTO	143.212,90	143.212,90
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.876.818,20	2.876.818,20
			BANCO CONTA VINCULADA	245.941,73	245.941,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.265.972,83	3.265.972,83
			TOTAL DA DESPESA	16.576.297,17	49.762.367,76

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