



# 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                |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>67.344,60</b>    | <b>18.362.891,55</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>284.635,74</b>   | <b>26.740.706,23</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>67.344,60</b>    | <b>3.136.614,09</b>  | 04 Administração                               | 250.264,49          | 5.743.965,35         |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                         | 28.380,87           | 205.757,61           | 15 Urbanismo                                   |                     |                      |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 37.963,73           | 2.929.465,26         | 17 Saneamento                                  |                     | 4.916.458,24         |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.000,00            | 1.391,22             | 20 Agricultura                                 |                     |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>15.226.277,46</b> | 21 Organização Agrária                         |                     | 200,00               |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |                     | 15.226.277,46        | 25 Energia                                     |                     |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>165.520,95</b>   | <b>20.904.101,27</b> | 26 Transporte                                  | 34.371,25           | 16.031.282,64        |
| <b>DESPESA</b>                                 | <b>158.934,75</b>   | <b>19.682.430,33</b> | 28 Encargos Especiais                          |                     | 48.800,00            |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR            | 158.934,75          | 19.812.792,92        | 99 Reserva de Contingência                     |                     |                      |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES               |                     | -130.362,59          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>1.238.185,95</b> | <b>21.278.510,39</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>115.737,86</b>    | <b>DESPESA</b>                                 | <b>945.336,94</b>   | <b>12.699.625,43</b> |
| 9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS                        |                     | 115.737,86           | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS                   | 945.336,94          | 12.699.625,43        |
| <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>6.586,20</b>     | <b>1.105.933,08</b>  | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>115.737,86</b>   | <b>115.737,86</b>    |
| 9001 (001) Deposito - I.N.S.S.                 | 2.098,33            | 17.833,84            | 9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS                        | 115.737,86          | 115.737,86           |
| 9002 (002) Deposito - I.R.R.F.                 | 1.872,07            | 16.927,99            | <b>RESPONSABILIDADES FI</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>5.286,40</b>      |
| 9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS             |                     | 302.406,95           | 9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.            |                     | 5.286,40             |
| 9004 (004) ISSQN RETIDO CBA                    | 2.615,80            | 127.049,36           | <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>7.187.650,52</b>  |
| 9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA                |                     | 14.466,58            | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                |                     | 2.918.699,87         |
| 9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                 |                     | 440.568,19           | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS            |                     | 4.268.950,65         |
| 9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO            |                     | 32.853,55            | <b>CONSIGNACOES</b>                            | <b>177.111,15</b>   | <b>1.270.210,18</b>  |
| 9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.          |                     | 16.422,32            | 9001 (001) Deposito - I.N.S.S.                 |                     | 13.637,18            |
| 9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       |                     | 75.933,77            | 9002 (002) Deposito - I.R.R.F.                 |                     | 13.183,85            |
| 9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     |                     | 25.311,25            | 9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS             | 74.505,52           | 401.316,64           |
| 9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES. |                     | 18.681,82            | 9004 (004) ISSQN RETIDO CBA                    |                     | 124.240,01           |
| 9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ                 |                     | 5.756,81             | 9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA                |                     | 19.644,12            |
| 9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA                |                     | 9.707,44             | 9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                 | 78.592,15           | 544.362,16           |
| 9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL               |                     | 2.013,21             | 9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.          | 745,34              | 16.422,32            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | 9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 3.440,04            | 75.933,77            |
| <b>Total -&gt;</b>                             | <b>232.865,55</b>   | <b>39.266.992,82</b> | 9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS     | 1.146,68            | 25.311,25            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>3.265.972,83</b> | <b>10.728.240,49</b> | 9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES. | 18.681,42           | 18.681,42            |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 143.212,90          | 10.508,02            | 9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ                 |                     | 5.756,81             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                          | 2.876.818,20        | 10.506.911,70        | 9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA                |                     | 9.707,44             |
| BANCO CONTA VINCULADA                          | 245.941,73          | 210.820,77           | 9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL               |                     | 2.013,21             |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                    | <b>3.265.972,83</b> | <b>10.728.240,49</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                        | <b>3.498.838,38</b> | <b>49.995.233,31</b> | <b>Total -&gt;</b>                             | <b>1.522.821,69</b> | <b>48.019.216,62</b> |
|                                                |                     |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>              | <b>1.976.016,69</b> | <b>1.976.016,69</b>  |
|                                                |                     |                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 23.741,97           | 23.741,97            |
|                                                |                     |                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                          | 1.822.070,85        | 1.822.070,85         |
|                                                |                     |                      | BANCO CONTA VINCULADA                          | 130.203,87          | 130.203,87           |
|                                                |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>        | <b>1.976.016,69</b> | <b>1.976.016,69</b>  |
|                                                |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                        | <b>3.498.838,38</b> | <b>49.995.233,31</b> |

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