



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	296.284,35	18.659.175,90	ORÇAMENTÁRIA	196.531,30	26.937.237,53
RECEITAS CORRENTES	231.212,10	3.367.826,19	04 Administração	196.531,30	5.940.496,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.186,10	224.943,71	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.026,00	3.141.491,26	17 Saneamento		4.916.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	65.072,25	15.291.349,71	21 Organização Agrária		200,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.072,25	15.291.349,71	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153.899,04	21.058.000,31	26 Transporte		16.031.282,64
DESPESA	144.679,17	19.827.109,50	28 Encargos Especiais		48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	144.679,17	19.957.472,09	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-130.362,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.155,37	21.480.665,76
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	DESPESA	165.197,82	12.864.823,25
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	165.197,82	12.864.823,25
CONSIGNACOES	9.219,87	1.115.152,95	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	4.339,26	22.173,10	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.744,14	20.672,13	RESPONSABILIDADES FI	4.716,74	10.003,14
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		302.406,95	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	4.716,74	10.003,14
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	350,04	127.399,40	RESTOS A PAGAR	0,00	7.187.650,52
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	441.354,62	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.268.950,65
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	CONSIGNACOES	32.240,81	1.302.450,99
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	6.294,99	19.932,17
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		401.316,64
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	3.121,90	127.361,91
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	981,83	545.343,99
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	21.841,69	21.841,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
Total ->	450.183,39	39.717.176,21	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
=> SALDO ANTERIOR	1.976.016,69	10.728.240,49	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.741,97	10.508,02	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.	0,40	18.681,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.822.070,85	10.506.911,70	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
BANCO CONTA VINCULADA	130.203,87	210.820,77	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
Total SALDO ANTERIOR	1.976.016,69	10.728.240,49	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
TOTAL DA RECEITA	2.426.200,08	50.445.416,70	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	398.686,67	48.417.903,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.027.513,41	2.027.513,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.486,04	6.486,04
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.910.964,21	1.910.964,21
			BANCO CONTA VINCULADA	110.063,16	110.063,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.027.513,41	2.027.513,41
			TOTAL DA DESPESA	2.426.200,08	50.445.416,70

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