



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			2.951.567,46	21.610.743,36	ORÇAMENTÁRIA			2.983.994,72	29.921.232,25
RECEITAS CORRENTES			98.720,66	3.466.546,85					
13	RECEITA PATRIMONIAL		21.471,85	246.415,56	04	Administração		57.211,18	5.997.707,83
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		77.248,81	3.218.740,07	15	Urbanismo			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.391,22	17	Saneamento			4.916.458,24
RECEITAS DE CAPITAL			2.852.846,80	18.144.196,51	20	Agricultura			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.852.846,80	18.144.196,51	21	Organização Agrária			200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.982.616,31	24.040.616,62	25	Energia			
DESPESA			2.939.052,87	22.766.162,37	26	Transporte		2.926.783,54	18.958.066,18
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			2.939.052,87	22.896.524,96	28	Encargos Especiais			48.800,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-130.362,59	99	Reserva de Contingência			
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	115.737,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.704.271,99	23.184.937,75
9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			115.737,86	DESPESA			1.683.164,88	14.547.988,13
CONSIGNACOES			43.563,44	1.158.716,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.683.164,88	14.547.988,13
9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		2.098,33	24.271,43	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	115.737,86
9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		1.872,07	22.544,20	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS				115.737,86
9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		18.020,82	320.427,77	RESPONSABILIDADES FI			403,48	10.406,62
9004	(004) ISSQN RETIDO CBA			127.399,40	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.			403,48	10.406,62
9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		269,30	14.735,88	RESTOS A PAGAR			0,00	7.187.650,52
9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		21.302,92	462.657,54	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.918.699,87
9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			32.853,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				4.268.950,65
9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			16.422,32	CONSIGNACOES			20.703,63	1.323.154,62
9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.			2.240,93	22.173,10
9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			25.311,25	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.			5.616,21	18.800,06
9016	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.			18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS				401.316,64
9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA			261,77	127.623,68
9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA				19.644,12
9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			1.572,86	546.916,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			11.011,86	32.853,55
Total ->			5.934.183,77	45.651.359,98	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				16.422,32
=> SALDO ANTERIOR			2.027.513,41	10.728.240,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				75.933,77
BANCO CONTA MOVIMENTO			6.486,04	10.508,02	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				25.311,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.910.964,21	10.506.911,70	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.				18.681,82
BANCO CONTA VINCULADA			110.063,16	210.820,77	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ				5.756,81
Total SALDO ANTERIOR			2.027.513,41	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA				9.707,44
TOTAL DA RECEITA			7.961.697,18	56.379.600,47	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL				2.013,21
					TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
					Total ->			4.688.266,71	53.106.170,00
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.273.430,47	3.273.430,47
					BANCO CONTA MOVIMENTO			38.687,23	38.687,23
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.234.743,24	3.234.743,24
					BANCO CONTA VINCULADA				
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.273.430,47	3.273.430,47
					TOTAL DA DESPESA			7.961.697,18	56.379.600,47

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