



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	4.596.176,35	26.206.919,71	ORÇAMENTÁRIA	35.337,03	29.956.569,28
RECEITAS CORRENTES	4.596.176,35	8.062.723,20	04 Administração	35.337,03	6.033.044,86
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.778,36	268.193,92	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.574.397,99	7.793.138,06	17 Saneamento		4.916.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.144.196,51	21 Organização Agrária		200,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.144.196,51	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	242.835,34	24.283.451,96	26 Transporte		18.958.066,18
DESPESA	14.636,33	22.780.798,70	28 Encargos Especiais		48.800,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	15.596,33	22.912.121,29	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-960,00	-131.322,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.943.013,13	28.127.950,88
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	DESPESA	2.851.804,61	17.399.792,74
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.851.804,61	17.399.792,74
CONSIGNACOES	228.199,01	1.386.915,40	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	26.369,76	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	24.416,27	RESPONSABILIDADES FI	0,00	10.406,62
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	30.791,88	351.219,65	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		10.406,62
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	61.558,63	188.958,03	RESTOS A PAGAR	2.047.645,08	9.235.295,60
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.735,88	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	131.878,10	594.535,64	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.047.645,08	6.316.595,73
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	CONSIGNACOES	43.563,44	1.366.718,06
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	24.271,43
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	20.672,13
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	18.020,82	419.337,46
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		127.623,68
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	269,30	19.913,42
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	21.302,92	568.219,77
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
Total ->	4.839.011,69	50.490.371,67	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
=> SALDO ANTERIOR	3.273.430,47	10.728.240,49	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	10.508,02	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.234.743,24	10.506.911,70	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
BANCO CONTA VINCULADA		210.820,77	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
Total SALDO ANTERIOR	3.273.430,47	10.728.240,49	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
TOTAL DA RECEITA	8.112.442,16	61.218.612,16	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	4.978.350,16	58.084.520,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.134.092,00	3.134.092,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	38.687,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.935.688,46	2.935.688,46
			BANCO CONTA VINCULADA	159.716,31	159.716,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.134.092,00	3.134.092,00
			TOTAL DA DESPESA	8.112.442,16	61.218.612,16

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