



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	26.039.679,41	52.246.599,12	ORÇAMENTÁRIA	33.396.612,02	63.353.181,30
RECEITAS CORRENTES	3.925.928,07	11.988.651,27	04 Administração	-27.980,11	6.005.064,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.360,65	338.554,57	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.855.567,42	11.648.705,48	17 Saneamento		4.916.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	22.113.751,34	40.257.947,85	21 Organização Agrária	-94,26	105,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.113.751,34	40.257.947,85	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.440.410,31	57.723.862,27	26 Transporte	33.422.550,59	52.380.616,77
DESPESA	33.344.260,20	56.125.058,90	28 Encargos Especiais	2.135,80	50.935,80
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	33.567.504,34	56.479.625,63	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-223.244,14	-354.566,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.419.803,59	29.547.754,47
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	DESPESA	75.445,82	17.475.238,56
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	75.445,82	17.475.238,56
CONSIGNACOES	96.150,11	1.483.065,51	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	4.070,06	30.439,82	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.762,73	28.179,00	RESPONSABILIDADES FI	270,32	10.676,94
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		351.219,65	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		10.406,62
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	33.735,97	222.694,00	9020 PAGAMENTO INDEVIDO A RECUPERAR	270,32	270,32
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.735,88	RESTOS A PAGAR	1.119.988,12	10.355.283,72
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	54.581,35	649.116,99	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.119.988,12	7.436.583,85
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	CONSIGNACOES	224.099,33	1.590.817,39
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		24.271,43
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		20.672,13
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	30.791,88	450.129,34
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	61.429,35	189.053,03
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		19.913,42
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	131.878,10	700.097,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55
Total ->	59.480.089,72	109.970.461,39	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
=> SALDO ANTERIOR	3.134.092,00	10.728.240,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	10.508,02	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.935.688,46	10.506.911,70	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82
BANCO CONTA VINCULADA	159.716,31	210.820,77	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
Total SALDO ANTERIOR	3.134.092,00	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
TOTAL DA RECEITA	62.614.181,72	120.698.701,88	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	34.816.415,61	92.900.935,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.797.766,11	27.797.766,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	664,37	664,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.611.455,70	27.611.455,70
			BANCO CONTA VINCULADA	185.646,04	185.646,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.797.766,11	27.797.766,11
			TOTAL DA DESPESA	62.614.181,72	120.698.701,88

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