



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES.		5.569.604,71	0,00	106.873,31	106.873,31	-5.462.731,40
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		45.000,00	0,00	55.720,56	55.720,56	10.720,56
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		45.000,00	0,00	55.720,56	55.720,56	10.720,56
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		45.000,00	0,00	55.720,56	55.720,56	10.720,56
1321.01.0.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.000,00	0,00	55.720,56	55.720,56	10.720,56
1321.01.0.1.00.00.00.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -111 000	45.000,00	0,00	466,71	466,71	-44.533,29
1321.01.0.1.00.00.00.00	020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -111 000	0,00	0,00	55.046,44	55.046,44	55.046,44
1321.01.0.1.00.00.00.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -111 000	0,00	0,00	207,41	207,41	207,41
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.524.604,71	0,00	50.837,20	50.837,20	-5.473.767,51
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1717.99.0.1.00.00.00.00	002	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1 -110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.002.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.900,00
1724.00.0.0.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		3.002.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.900,00
1724.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		3.002.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.900,00
1724.99.0.1.00.00.00.00	003	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1 -110 000	3.002.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.900,00
1730.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.516.704,71	0,00	50.837,20	50.837,20	-2.465.867,51
1739.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.516.704,71	0,00	50.837,20	50.837,20	-2.465.867,51
1739.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.516.704,71	0,00	50.837,20	50.837,20	-2.465.867,51
1739.50.0.1.00.00.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		2.516.704,71	0,00	50.837,20	50.837,20	-2.465.867,51
1739.50.0.1.01.00.00.00	004	Município de Acorizal	1 -110 000	61.802,47	0,00	0,00	0,00	-61.802,47
1739.50.0.1.02.00.00.00	005	Município de Barao de Melgaco	1 -110 000	61.802,47	0,00	3.721,50	3.721,50	-58.080,97
1739.50.0.1.03.00.00.00	006	Município de Chapada dos Guimaraes	1 -110 000	123.604,93	0,00	12.057,00	12.057,00	-111.547,93
1739.50.0.1.04.00.00.00	007	Município de Cuiaba	1 -110 000	1.293.328,00	0,00	0,00	0,00	-1.293.328,00
1739.50.0.1.05.00.00.00	008	Município de Jangada	1 -110 000	61.802,47	0,00	0,00	0,00	-61.802,47
1739.50.0.1.07.00.00.00	009	Município de Nossa Senhora do Livramento	1 -110 000	93.341,92	0,00	8.038,00	8.038,00	-85.303,92
1739.50.0.1.08.00.00.00	010	Município de Nova Brasilandia	1 -110 000	61.817,47	0,00	0,00	0,00	-61.817,47
1739.50.0.1.09.00.00.00	011	Município de Planalto da Serra	1 -110 000	61.802,47	0,00	3.721,50	3.721,50	-58.080,97
1739.50.0.1.10.00.00.00	012	Município de Pocone	1 -110 000	164.806,58	0,00	0,00	0,00	-164.806,58
1739.50.0.1.11.00.00.00	013	Município de Rosario Oeste	1 -110 000	123.604,93	0,00	0,00	0,00	-123.604,93
1739.50.0.1.12.00.00.00	014	Município de Santo Antonio do Leverger	1 -110 000	123.604,93	0,00	0,00	0,00	-123.604,93
1739.50.0.1.13.00.00.00	015	Município de Varzea Grande	1 -110 000	56.246,51	0,00	0,00	0,00	-56.246,51
1739.50.0.1.14.00.00.00	016	Município de Paranatinga	1 -110 000	130.043,69	0,00	23.299,20	23.299,20	-106.744,49
1739.50.0.1.22.00.00.00	019	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS NOBRES CT. 014/2024	1 -110 000	99.095,87	0,00	0,00	0,00	-99.095,87
1739.50.0.1.23.00.00.00	023	TRANSF.MUNIC.CONTRA PARTIDA CG. CONVENIO SINFRAL	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1790.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799.99.0.1.00.00.00.00	024	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	315,55	315,55	315,55
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	315,55	315,55	315,55
1922.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	315,55	315,55	315,55
1922.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	315,55	315,55	315,55
1922.99.0.1.00.00.00.00	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1 -110 000	0,00	0,00	315,55	315,55	315,55
		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1990.00.0.0.00.00.00.00								
1999.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.0.00.00.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.00.00.00	025	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.617.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.617.900,00
2400.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.617.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.617.900,00
2410.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.00.00.00	017	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1 -110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2420.00.0.0.00.00.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.517.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.900,00
2422.00.0.0.00.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.517.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.900,00
2422.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.517.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.900,00
2422.99.0.1.00.00.00.00	018	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1 -110 000	2.517.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.517.900,00
2430.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439.50.0.1.00.00.00.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439.50.0.1.00.00.00.02	026	MUNICÍPIOS N.S. DO LIVRAMENTO RATEIO - 0206-2025- SINFRA	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439.50.0.1.00.00.00.03	027	MUNICÍPIO DE POCONÉ RATEIO 02062025- SINFRA	1 -110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.187.504,71	0,00	106.873,31	106.873,31	-8.080.631,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
11381060001 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9009	9009	VALOR A COMP. ISSQN MUN.POCONÉ		0,00	0,00	0,00
9010	9010	VALORES A COMP. ISSQN DO MUN. DE NC		0,00	0,00	0,00
9015	9015	VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		0,00	0,00	0,00
9020	9020	PAGAMENTO INDEVIDO A RECUPERAR		0,00	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)				0,00	86,05	86,05
9005	9005	ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		0,00	86,05	86,05
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	72.343,17	72.343,17
9001	9001	(001) Deposito - I.N.S.S.		0,00	2.986,57	2.986,57
9003	9003	(003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		0,00	69.356,60	69.356,60
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	171.560,47	171.560,47
9002	9002	(002) Deposito - I.R.R.F.		0,00	2.799,07	2.799,07
9006	9006	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		0,00	168.761,40	168.761,40
21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)				0,00	60.346,43	60.346,43
9012	9012	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		0,00	8.409,72	8.409,72
9013	9013	COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	38.952,54	38.952,54



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			0,00	12.984,17	12.984,17	
21883019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	DEVOLUÇÃO DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	
21885010800 - ISS (F)					0,00	140.813,82	140.813,82	
9004	9004	(004) ISSQN RETIDO CBA			0,00	88.546,26	88.546,26	
9008	9008	ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO			0,00	16.108,28	16.108,28	
9011	9011	ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIM			0,00	18.681,82	18.681,82	
9017	9017	ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ			0,00	5.756,81	5.756,81	
9018	9018	ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA			0,00	9.707,44	9.707,44	
9019	9019	ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL			0,00	2.013,21	2.013,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	445.149,94	445.149,94	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							552.023,25	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA MOVIMENTO	001	10.953-3	5.832,78
CONTA APLICAÇÃO	001	10953-3	117.108,19
APLICAÇÃO	001	7375-	4.224.517,03
CONVENIO SINFRA	001	7.489-6	210.820,77
METAMAT CONV. MO	001	7510	4.675,24
CONV.SINFRA APLI	001	7489-6	3.641.880,23
APLIC. METAMAT	001	7.510	23.406,25
76.582-1 APL	001	76.582-1 APL	2.500.000,00
Total do Saldo			10.728.240,49

TOTAL GERAL

=====

11.280.263,74

CUIABA, 31 de JANEIRO de 2025

SILMAR DE SOUZA GONCALVES
PRESIDENTE

JOSÉ LEOCADIO DE MIRANDA SILVA
CONTADOR - CRC: 008112/O-6/MT

TESOUREIRO