



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 Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	106.873,31	106.873,31	ORÇAMENTÁRIA	1.345.377,67	1.345.377,67
RECEITAS CORRENTES	106.873,31	106.873,31	04 Administração	43.077,35	43.077,35
13 RECEITA PATRIMONIAL	55.720,56	55.720,56	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.837,20	50.837,20	17 Saneamento	1.298.418,24	1.298.418,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315,55	315,55	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21 Organização Agrária	24,60	24,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	445.149,94	445.149,94	26 Transporte		
CONSIGNACOES	445.149,94	445.149,94	28 Encargos Especiais	3.857,48	3.857,48
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.986,57	2.986,57	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.799,07	2.799,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.475.298,60	4.475.298,60
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	69.356,60	69.356,60	RESPONSABILIDADES FI	4.110,09	4.110,09
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	88.546,26	88.546,26	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	4.110,09	4.110,09
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	86,05	86,05	RESTOS A PAGAR	4.067.454,45	4.067.454,45
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	168.761,40	168.761,40	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.918.699,87	2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	16.108,28	16.108,28	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.148.754,58	1.148.754,58
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	8.409,72	8.409,72	CONSIGNACOES	403.734,06	403.734,06
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.952,54	38.952,54	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.291,74	2.291,74
9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.984,17	12.984,17	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.783,56	1.783,56
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.	18.681,82	18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	82.856,45	82.856,45
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONE	5.756,81	5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	86.567,59	86.567,59
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA	9.707,44	9.707,44	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	230.234,72	230.234,72
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL	2.013,21	2.013,21	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	Total ->	5.820.676,27	5.820.676,27
Total ->	552.023,25	552.023,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.459.587,47	5.459.587,47
=> SALDO ANTERIOR	10.728.240,49	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	113.193,73	113.193,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.508,02	10.508,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.910.911,89	4.910.911,89
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.506.911,70	10.506.911,70	BANCO CONTA VINCULADA	435.481,85	435.481,85
BANCO CONTA VINCULADA	210.820,77	210.820,77	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.459.587,47	5.459.587,47
Total SALDO ANTERIOR	10.728.240,49	10.728.240,49	TOTAL DA DESPESA	11.280.263,74	11.280.263,74
TOTAL DA RECEITA	11.280.263,74	11.280.263,74			

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