



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	93.085,41	199.958,72	ORÇAMENTÁRIA	1.500.698,83	2.846.076,50
RECEITAS CORRENTES	93.085,41	199.958,72	04 Administração	42.966,29	86.043,64
13 RECEITA PATRIMONIAL	30.354,21	86.074,77	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.731,20	113.568,40	17 Saneamento	1.118.040,00	2.416.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		315,55	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21 Organização Agrária		24,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	194.956,37	640.106,31	26 Transporte	335.802,96	335.802,96
CONSIGNACOES	194.956,37	640.106,31	28 Encargos Especiais	3.889,58	7.747,06
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.060,92	5.047,49	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.125,54	4.924,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.035.660,34	6.510.958,94
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	73.576,43	142.933,03	RESPONSABILIDADES FI	0,09	4.110,18
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		88.546,26	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	0,09	4.110,18
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	14.176,99	14.263,04	RESTOS A PAGAR	1.887.417,49	5.954.871,94
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	40.015,78	208.777,18	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	11.011,86	27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.887.417,49	3.036.172,07
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	7.267,26	15.676,98	CONSIGNACOES	148.242,76	551.976,82
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.541,19	72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		2.291,74
9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.180,40	24.164,57	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.709,00	4.492,56
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	59.895,34	142.751,79
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONE		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	2.155,17	88.722,76
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	5.177,54	5.177,54
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	27.928,09	258.162,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	7.042,04	7.042,04
Total ->	288.041,78	840.065,03	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.501,69	32.501,69
=> SALDO ANTERIOR	5.459.587,47	10.728.240,49	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.833,89	10.833,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	113.193,73	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.910.911,89	10.506.911,70	Total ->	3.536.359,17	9.357.035,44
BANCO CONTA VINCULADA	435.481,85	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.211.270,08	2.211.270,08
Total SALDO ANTERIOR	5.459.587,47	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	221.768,09	221.768,09
TOTAL DA RECEITA	5.747.629,25	11.568.305,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.671.207,70	1.671.207,70
			BANCO CONTA VINCULADA	318.294,29	318.294,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.211.270,08	2.211.270,08
			TOTAL DA DESPESA	5.747.629,25	11.568.305,52

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