



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### 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 | 199.958,72     | 62.857,37      | 262.816,09   | -5.306.788,62 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |            | 45.000,00    | 86.074,77      | 13.918,16      | 99.992,93    | 54.992,93     |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |            | 45.000,00    | 86.074,77      | 13.918,16      | 99.992,93    | 54.992,93     |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |            | 45.000,00    | 86.074,77      | 13.918,16      | 99.992,93    | 54.992,93     |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          |            | 45.000,00    | 86.074,77      | 13.918,16      | 99.992,93    | 54.992,93     |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 001   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 45.000,00    | 579,80         | 119,53         | 699,33       | -44.300,67    |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 020   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 0,00         | 85.088,62      | 13.625,95      | 98.714,57    | 98.714,57     |
| 1321.01.0.1.00.00.00.00 | 021   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL              | 1 -111 000 | 0,00         | 406,35         | 172,68         | 579,03       | 579,03        |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |            | 5.524.604,71 | 113.568,40     | 48.922,62      | 162.491,02   | -5.362.113,69 |
| 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 | 113.568,40     | 48.922,62      | 162.491,02   | -2.354.213,69 |
| 1739.00.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS                        |            | 2.516.704,71 | 113.568,40     | 48.922,62      | 162.491,02   | -2.354.213,69 |
| 1739.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |            | 2.516.704,71 | 113.568,40     | 48.922,62      | 162.491,02   | -2.354.213,69 |
| 1739.50.0.1.00.00.00.00 |       | TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL                  |            | 2.516.704,71 | 113.568,40     | 48.922,62      | 162.491,02   | -2.354.213,69 |
| 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    | 3.721,50       | 5.755,94       | 9.477,44     | -52.325,03    |
| 1739.50.0.1.03.00.00.00 | 006   | Município de Chapada dos Guimaraes                          | 1 -110 000 | 123.604,93   | 34.136,46      | 0,00           | 34.136,46    | -89.468,47    |
| 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    | 8.038,00       | 0,00           | 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    | 3.721,50       | 14.719,63      | 18.441,13    | -43.376,34    |
| 1739.50.0.1.09.00.00.00 | 011   | Município de Planalto da Serra                              | 1 -110 000 | 61.802,47    | 14.761,22      | 0,00           | 14.761,22    | -47.041,25    |
| 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    | 3.000,00       | 0,00           | 3.000,00     | -53.246,51    |
| 1739.50.0.1.14.00.00.00 | 016   | Município de Paranatinga                                    | 1 -110 000 | 130.043,69   | 23.299,20      | 0,00           | 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           | 28.447,05      | 28.447,05    | -70.648,82    |
| 1739.50.0.1.23.00.00.00 | 023   | TRANSF.MUNIC.CONVENIO SINFRA PARTIDA CG. CONVENIO SINFRA    | 1 -110 000 | 0,00         | 22.890,52      | 0,00           | 22.890,52    | 22.890,52     |
| 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         | 315,55         | 16,59          | 332,14       | 332,14        |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 |            | 0,00         | 315,55         | 16,59          | 332,14       | 332,14        |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                |            | 0,00         | 315,55         | 16,59          | 332,14       | 332,14        |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                         |            | 0,00         | 315,55         | 16,59          | 332,14       | 332,14        |
| 1922.99.0.1.00.00.00.00 | 022   | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                             | 1 -110 000 | 0,00         | 315,55         | 16,59          | 332,14       | 332,14        |
|                         |       | 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 MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### 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                                       |            | 6.724.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.952.429,56 |
| 2400.00.0.0.00.00.00.00                                         |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 |            | 6.724.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.952.429,56 |
| 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  |            | 6.624.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.852.429,56 |
| 2422.00.0.0.00.00.00.00                                         |       | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES         |            | 6.624.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.852.429,56 |
| 2422.99.0.0.00.00.00.00                                         |       | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES       |            | 6.624.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.852.429,56 |
| 2422.99.0.1.00.00.00.00                                         | 018   | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL             | 1 -110 000 | 6.624.481,75  | 0,00            | 3.772.052,19   | 3.772.052,19 | -2.852.429,56 |
| 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                                              |       |                                                           |            | 12.294.086,46 | 199.958,72      | 3.834.909,56   | 4.034.868,28 | -8.259.218,18 |
|                                                                 |       |                                                           |            |               | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | 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)                                           |       |                                                           |            |               | 14.263,04       | 0,00           | 14.263,04    |               |
| 9005                                                            | 9005  | ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA                                |            |               | 14.263,04       | 0,00           | 14.263,04    |               |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                          |       |                                                           |            |               | 147.980,52      | 40.457,49      | 188.438,01   |               |
| 9001                                                            | 9001  | (001) Deposito - I.N.S.S.                                 |            |               | 5.047,49        | 2.439,77       | 7.487,26     |               |
| 9003                                                            | 9003  | (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS                             |            |               | 142.933,03      | 38.017,72      | 180.950,75   |               |
| 21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)  |       |                                                           |            |               | 213.701,79      | 97.674,20      | 311.375,99   |               |
| 9002                                                            | 9002  | (002) Deposito - I.R.R.F.                                 |            |               | 4.924,61        | 2.643,03       | 7.567,64     |               |
| 9006                                                            | 9006  | IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                                 |            |               | 208.777,18      | 95.031,17      | 303.808,35   |               |
| 21883010600 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                      |       |                                                           |            |               | 112.335,28      | 0,00           | 112.335,28   |               |
| 9012                                                            | 9012  | PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.                          |            |               | 15.676,98       | 0,00           | 15.676,98    |               |
| 9013                                                            | 9013  | COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                        |            |               | 72.493,73       | 0,00           | 72.493,73    |               |



# CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

Pag 03 de 03

| Código                                | Ficha | Especificação                        | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9014                                  | 9014  | C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |         |        | 24.164,57      | 0,00           | 24.164,57    |           |
| 21883019900 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) |       |                                      |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9007                                  | 9007  | DEVOLUÇÃO DIVERSAS                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 21885010800 - ISS (F)                 |       |                                      |         |        | 151.825,68     | 32.577,31      | 184.402,99   |           |
| 9004                                  | 9004  | (004) ISSQN RETIDO CBA               |         |        | 88.546,26      | 32.577,31      | 121.123,57   |           |
| 9008                                  | 9008  | ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO       |         |        | 27.120,14      | 0,00           | 27.120,14    |           |
| 9011                                  | 9011  | ISSQN - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9016                                  | 9016  | ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIM  |         |        | 18.681,82      | 0,00           | 18.681,82    |           |
| 9017                                  | 9017  | ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ            |         |        | 5.756,81       | 0,00           | 5.756,81     |           |
| 9018                                  | 9018  | ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA           |         |        | 9.707,44       | 0,00           | 9.707,44     |           |
| 9019                                  | 9019  | ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL          |         |        | 2.013,21       | 0,00           | 2.013,21     |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO              |       |                                      |         |        | 640.106,31     | 170.709,00     | 810.815,31   |           |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.845.683,59

#### 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

15.573.924,08

CUIABA, 31 de MARÇO de 2025

SILMAR DE SOUZA GONCALVES  
PRESIDENTE

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

TESOUREIRO