



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	3.834.909,56	4.034.868,28	ORÇAMENTÁRIA	3.531.571,94	6.377.648,44
RECEITAS CORRENTES	62.857,37	262.816,09	04 Administração	75.401,18	161.444,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.918,16	99.992,93	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.922,62	162.491,02	17 Saneamento		2.416.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16,59	332,14	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	3.772.052,19	3.772.052,19	21 Organização Agrária	13,00	37,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.772.052,19	3.772.052,19	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.709,00	810.815,31	26 Transporte	3.456.157,76	3.791.960,72
CONSIGNACOES	170.709,00	810.815,31	28 Encargos Especiais		7.747,06
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.439,77	7.487,26	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	2.643,03	7.567,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.314.373,37	7.825.332,31
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	38.017,72	180.950,75	RESPONSABILIDADES FI	0,00	4.110,18
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	32.577,31	121.123,57	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		4.110,18
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.263,04	RESTOS A PAGAR	1.090.764,35	7.045.636,29
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	95.031,17	303.808,35	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.090.764,35	4.126.936,42
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98	CONSIGNACOES	223.609,02	775.585,84
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.451,68	4.743,42
9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		4.492,56
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	99.090,93	241.842,72
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		88.722,76
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		5.177,54
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	60.108,75	318.271,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	8.634,94	15.676,98
Total ->	4.005.618,56	4.845.683,59	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.992,04	72.493,73
=> SALDO ANTERIOR	2.211.270,08	10.728.240,49	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.330,68	24.164,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	221.768,09	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.671.207,70	10.506.911,70	Total ->	4.845.945,31	14.202.980,75
BANCO CONTA VINCULADA	318.294,29	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.370.943,33	1.370.943,33
Total SALDO ANTERIOR	2.211.270,08	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	186.375,47	186.375,47
TOTAL DA RECEITA	6.216.888,64	15.573.924,08	BANCO CONTA APLICAÇÃO	866.273,57	866.273,57
			BANCO CONTA VINCULADA	318.294,29	318.294,29
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.370.943,33	1.370.943,33
			TOTAL DA DESPESA	6.216.888,64	15.573.924,08

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