



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	115.263,48	4.150.131,76	ORÇAMENTÁRIA	141.159,74	6.518.808,18
RECEITAS CORRENTES	115.263,48	378.079,57	04 Administração	76.712,39	238.157,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.590,44	110.583,37	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.651,82	267.142,84	17 Saneamento		2.416.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21,22	353,36	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.772.052,19	21 Organização Agrária		37,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.772.052,19	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.869,21	819.684,52	26 Transporte	60.495,80	3.852.456,52
CONSIGNACOES	8.869,21	819.684,52	28 Encargos Especiais	3.951,55	11.698,61
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.046,87	9.534,13	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	9.439,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	246.137,13	8.071.469,44
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	1.461,26	182.412,01	RESPONSABILIDADES FI	1.176,22	5.286,40
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	73,15	121.196,72	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	1.176,22	5.286,40
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	203,54	14.466,58	RESTOS A PAGAR	66.388,73	7.112.025,02
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	3.212,32	307.020,67	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.388,73	4.193.325,15
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98	CONSIGNACOES	178.572,18	954.158,02
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		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	38.017,72	279.860,44
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	32.920,31	121.643,07
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	14.176,99	19.354,53
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	93.457,16	411.728,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98
Total ->	124.132,69	4.969.816,28	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73
=> SALDO ANTERIOR	1.370.943,33	10.728.240,49	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	186.375,47	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	866.273,57	10.506.911,70	Total ->	387.296,87	14.590.277,62
BANCO CONTA VINCULADA	318.294,29	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.107.779,15	1.107.779,15
Total SALDO ANTERIOR	1.370.943,33	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.439,76	69.439,76
TOTAL DA RECEITA	1.495.076,02	15.698.056,77	BANCO CONTA APLICAÇÃO	772.543,09	772.543,09
			BANCO CONTA VINCULADA	265.796,30	265.796,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.107.779,15	1.107.779,15
			TOTAL DA DESPESA	1.495.076,02	15.698.056,77

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