



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	3.889.084,85	8.039.216,61	ORÇAMENTÁRIA	71.251,54	6.590.059,72
RECEITAS CORRENTES	71.009,76	449.089,33	04 Administração	67.266,31	305.423,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.086,86	126.670,23	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.922,90	322.065,74	17 Saneamento		2.416.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		353,36	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	3.818.075,09	7.590.127,28	21 Organização Agrária		37,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.818.075,09	7.590.127,28	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.007,63	824.692,15	26 Transporte		3.852.456,52
CONSIGNACOES	5.007,63	824.692,15	28 Encargos Especiais	3.985,23	15.683,84
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.004,72	11.538,85	99 Reserva de Contingência		
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	11.311,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.031,88	8.075.501,32
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		182.412,01	RESPONSABILIDADES FI	0,00	5.286,40
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	344,41	121.541,13	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		5.286,40
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	RESTOS A PAGAR	0,00	7.112.025,02
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	786,43	307.807,10	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		27.120,14	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.193.325,15
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98	CONSIGNACOES	4.031,88	958.189,90
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.570,62	7.314,04
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	1.461,26	281.321,70
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		121.643,07
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		19.354,53
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		411.728,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98
Total ->	3.894.092,48	8.863.908,76	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73
=> SALDO ANTERIOR	1.107.779,15	10.728.240,49	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.439,76	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	772.543,09	10.506.911,70	Total ->	75.283,42	14.665.561,04
BANCO CONTA VINCULADA	265.796,30	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.926.588,21	4.926.588,21
Total SALDO ANTERIOR	1.107.779,15	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	69.527,53	69.527,53
TOTAL DA RECEITA	5.001.871,63	19.592.149,25	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.588.924,82	4.588.924,82
			BANCO CONTA VINCULADA	268.135,86	268.135,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.926.588,21	4.926.588,21
			TOTAL DA DESPESA	5.001.871,63	19.592.149,25

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