



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	134.104,61	8.173.321,22	ORÇAMENTÁRIA	4.208.182,85	10.798.242,57
RECEITAS CORRENTES	134.104,61	583.193,94	04 Administração	68.743,42	374.166,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.565,64	152.235,87	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	108.538,90	430.604,64	17 Saneamento		2.416.458,24
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,07	353,43	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.590.127,28	21 Organização Agrária	15,50	53,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.590.127,28	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.680,62	1.046.372,77	26 Transporte	4.135.402,47	7.987.858,99
DEVEDORES DIVERSOS	115.737,86	115.737,86	28 Encargos Especiais	4.021,46	19.705,30
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS	115.737,86	115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	105.942,76	930.634,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	91.586,09	8.167.087,41
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	13.637,18	RESPONSABILIDADES FI	0,00	5.286,40
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	13.183,85	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		5.286,40
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	45.489,42	227.901,43	RESTOS A PAGAR	75.625,50	7.187.650,52
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	2.441,65	123.982,78	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	75.625,50	4.268.950,65
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	54.041,29	361.848,39	CONSIGNACOES	15.960,59	974.150,49
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		27.120,14	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		7.314,04
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		4.492,56
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		281.321,70
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	292,80	121.935,87
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	203,54	19.558,07
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		411.728,72
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		15.676,98
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.493,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		24.164,57
Total ->	355.785,23	9.219.693,99	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ	5.756,81	5.756,81
=> SALDO ANTERIOR	4.926.588,21	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA	9.707,44	9.707,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.527,53	10.508,02	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.588.924,82	10.506.911,70	Total ->	4.299.768,94	18.965.329,98
BANCO CONTA VINCULADA	268.135,86	210.820,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	982.604,50	982.604,50
Total SALDO ANTERIOR	4.926.588,21	10.728.240,49	BANCO CONTA MOVIMENTO	135.960,84	135.960,84
TOTAL DA RECEITA	5.282.373,44	19.947.934,48	BANCO CONTA APLICAÇÃO	587.487,73	587.487,73
			BANCO CONTA VINCULADA	259.155,93	259.155,93
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	982.604,50	982.604,50
			TOTAL DA DESPESA	5.282.373,44	19.947.934,48

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