



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	67.344,60	18.362.891,55	ORÇAMENTÁRIA	1.071.037,93	19.757.901,33
RECEITAS CORRENTES	67.344,60	3.136.614,09	04 Administração	1.071.037,93	2.899.854,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.380,87	205.757,61	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.963,73	2.929.465,26	17 Saneamento		2.531.126,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.226.277,46	21 Organização Agrária		53,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.226.277,46	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.586,20	1.221.670,94	26 Transporte		14.302.415,01
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	28 Encargos Especiais		24.452,37
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	6.586,20	1.105.933,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	292.849,01	8.578.884,96
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	17.833,84	DEVEDORES DIVERSOS	115.737,86	115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	16.927,99	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS	115.737,86	115.737,86
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		302.406,95	RESPONSABILIDADES FI	0,00	5.286,40
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	2.615,80	127.049,36	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		5.286,40
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	RESTOS A PAGAR	0,00	7.187.650,52
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		440.568,19	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		4.268.950,65
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	CONSIGNACOES	177.111,15	1.270.210,18
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		13.637,18
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		13.183,85
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	74.505,52	401.316,64
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		124.240,01
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		19.644,12
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	78.592,15	544.362,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	745,34	16.422,32
Total ->	73.930,80	19.584.562,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440,04	75.933,77
=> SALDO ANTERIOR	3.265.972,83	10.728.240,49	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.146,68	25.311,25
BANCO CONTA MOVIMENTO	143.212,90	10.508,02	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.	18.681,42	18.681,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.876.818,20	10.506.911,70	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
BANCO CONTA VINCULADA	245.941,73	210.820,77	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
Total SALDO ANTERIOR	3.265.972,83	10.728.240,49	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
TOTAL DA RECEITA	3.339.903,63	30.312.802,98	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	1.363.886,94	28.336.786,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.976.016,69	1.976.016,69
			BANCO CONTA MOVIMENTO	23.741,97	23.741,97
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.822.070,85	1.822.070,85
			BANCO CONTA VINCULADA	130.203,87	130.203,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.976.016,69	1.976.016,69
			TOTAL DA DESPESA	3.339.903,63	30.312.802,98

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