



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	296.284,35	18.659.175,90	ORÇAMENTÁRIA	217.049,95	19.974.951,28
RECEITAS CORRENTES	231.212,10	3.367.826,19	04 Administração	170.979,80	3.070.834,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.186,10	224.943,71	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.026,00	3.141.491,26	17 Saneamento		2.531.126,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	65.072,25	15.291.349,71	21 Organização Agrária		53,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.072,25	15.291.349,71	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.219,87	1.230.890,81	26 Transporte	34.371,25	14.336.786,26
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	28 Encargos Especiais	11.698,90	36.151,27
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	9.219,87	1.115.152,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.957,55	8.615.842,51
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	4.339,26	22.173,10	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.744,14	20.672,13	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		302.406,95	RESPONSABILIDADES FI	4.716,74	10.003,14
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	350,04	127.399,40	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	4.716,74	10.003,14
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.466,58	RESTOS A PAGAR	0,00	7.187.650,52
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	786,43	441.354,62	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	32.240,81	1.302.450,99
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	6.294,99	19.932,17
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		401.316,64
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	3.121,90	127.361,91
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	981,83	545.343,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	21.841,69	21.841,69
Total ->	305.504,22	19.890.066,71	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
=> SALDO ANTERIOR	1.976.016,69	10.728.240,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.741,97	10.508,02	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.822.070,85	10.506.911,70	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.	0,40	18.681,82
BANCO CONTA VINCULADA	130.203,87	210.820,77	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
Total SALDO ANTERIOR	1.976.016,69	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
TOTAL DA RECEITA	2.281.520,91	30.618.307,20	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	254.007,50	28.590.793,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.027.513,41	2.027.513,41
			BANCO CONTA MOVIMENTO	6.486,04	6.486,04
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.910.964,21	1.910.964,21
			BANCO CONTA VINCULADA	110.063,16	110.063,16
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.027.513,41	2.027.513,41
			TOTAL DA DESPESA	2.281.520,91	30.618.307,20

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