



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	2.951.567,46	21.610.743,36	ORÇAMENTÁRIA	1.728.106,73	21.703.058,01
RECEITAS CORRENTES	98.720,66	3.466.546,85	04 Administração	79.223,19	3.150.057,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.471,85	246.415,56	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.248,81	3.218.740,07	17 Saneamento		2.531.126,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	2.852.846,80	18.144.196,51	21 Organização Agrária		53,10
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.852.846,80	18.144.196,51	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.563,44	1.274.454,25	26 Transporte	1.648.883,54	15.985.669,80
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	28 Encargos Especiais		36.151,27
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	43.563,44	1.158.716,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.107,11	8.636.949,62
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	24.271,43	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	22.544,20	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	18.020,82	320.427,77	RESPONSABILIDADES FI	403,48	10.406,62
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		127.399,40	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.	403,48	10.406,62
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	269,30	14.735,88	RESTOS A PAGAR	0,00	7.187.650,52
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	21.302,92	462.657,54	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	20.703,63	1.323.154,62
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.240,93	22.173,10
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	5.616,21	18.800,06
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	261,77	127.623,68
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	1.572,86	546.916,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO	11.011,86	32.853,55
Total ->	2.995.130,90	22.885.197,61	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
=> SALDO ANTERIOR	2.027.513,41	10.728.240,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.486,04	10.508,02	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.910.964,21	10.506.911,70	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82
BANCO CONTA VINCULADA	110.063,16	210.820,77	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
Total SALDO ANTERIOR	2.027.513,41	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
TOTAL DA RECEITA	5.022.644,31	33.613.438,10	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	1.749.213,84	30.340.007,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.273.430,47	3.273.430,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	38.687,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.234.743,24	3.234.743,24
			BANCO CONTA VINCULADA		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.273.430,47	3.273.430,47
			TOTAL DA DESPESA	5.022.644,31	33.613.438,10

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