



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	4.596.176,35	26.206.919,71	ORÇAMENTÁRIA	2.872.505,31	24.575.563,32
RECEITAS CORRENTES	4.596.176,35	8.062.723,20	04 Administração	62.473,66	3.212.531,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.778,36	268.193,92	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.574.397,99	7.793.138,06	17 Saneamento		2.531.126,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.144.196,51	21 Organização Agrária	13,40	66,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.144.196,51	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	228.199,01	1.502.653,26	26 Transporte	2.810.018,25	18.795.688,05
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	28 Encargos Especiais		36.151,27
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	228.199,01	1.386.915,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.091.208,52	10.728.158,14
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	26.369,76	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	24.416,27	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	30.791,88	351.219,65	RESPONSABILIDADES FI	0,00	10.406,62
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	61.558,63	188.958,03	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		10.406,62
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.735,88	RESTOS A PAGAR	2.047.645,08	9.235.295,60
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	131.878,10	594.535,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.047.645,08	6.316.595,73
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	CONSIGNACOES	43.563,44	1.366.718,06
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	2.098,33	24.271,43
9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	1.872,07	20.672,13
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	18.020,82	419.337,46
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA		127.623,68
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA	269,30	19.913,42
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	21.302,92	568.219,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55
Total ->	4.824.375,36	27.709.572,97	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
=> SALDO ANTERIOR	3.273.430,47	10.728.240,49	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	10.508,02	9014 C.S.L.L. - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.234.743,24	10.506.911,70	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82
BANCO CONTA VINCULADA		210.820,77	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
Total SALDO ANTERIOR	3.273.430,47	10.728.240,49	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
TOTAL DA RECEITA	8.097.805,83	38.437.813,46	9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	4.963.713,83	35.303.721,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.134.092,00	3.134.092,00
			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	38.687,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.935.688,46	2.935.688,46
			BANCO CONTA VINCULADA	159.716,31	159.716,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.134.092,00	3.134.092,00
			TOTAL DA DESPESA	8.097.805,83	38.437.813,46

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