



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	26.039.679,41	52.246.599,12	ORÇAMENTÁRIA	127.797,64	24.703.360,96
RECEITAS CORRENTES	3.925.928,07	11.988.651,27	04 Administração	112.635,92	3.325.167,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.360,65	338.554,57	15 Urbanismo		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.855.567,42	11.648.705,48	17 Saneamento		2.531.126,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.391,22	20 Agricultura		
RECEITAS DE CAPITAL	22.113.751,34	40.257.947,85	21 Organização Agrária	39,24	105,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.113.751,34	40.257.947,85	25 Energia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	96.150,11	1.598.803,37	26 Transporte	10.875,72	18.806.563,77
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86	28 Encargos Especiais	4.246,76	40.398,03
9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	96.150,11	1.483.065,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.344.357,77	12.072.515,91
9001 (001) Deposito - I.N.S.S.	4.070,06	30.439,82	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	115.737,86
9002 (002) Deposito - I.R.R.F.	3.762,73	28.179,00	9007 DEVOLUÇÃO DIVERSAS		115.737,86
9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS		351.219,65	RESPONSABILIDADES FI	270,32	10.676,94
9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	33.735,97	222.694,00	9015 VALORES A RECUPERAR CONVENIOS.		10.406,62
9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		14.735,88	9020 PAGAMENTO INDEVIDO A RECUPERAR	270,32	270,32
9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	54.581,35	649.116,99	RESTOS A PAGAR	1.119.988,12	10.355.283,72
9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.918.699,87
9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.119.988,12	7.436.583,85
9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77	CONSIGNACOES	224.099,33	1.590.817,39
9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25	9001 (001) Deposito - I.N.S.S.		24.271,43
9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82	9002 (002) Deposito - I.R.R.F.		20.672,13
9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81	9003 (003) INSS -PREST.DE SERVIÇOS	30.791,88	450.129,34
9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44	9004 (004) ISSQN RETIDO CBA	61.429,35	189.053,03
9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21	9005 ISSQN -NOTA FORA DE CUIABA		19.913,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9006 IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	131.878,10	700.097,87
Total ->	26.135.829,52	53.845.402,49	9008 ISSQN PREFEITURA DE LIVRAMENTO		32.853,55
=> SALDO ANTERIOR	3.134.092,00	10.728.240,49	9012 PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		16.422,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.687,23	10.508,02	9013 COFFINS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		75.933,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.935.688,46	10.506.911,70	9014 C.S.L.L - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.311,25
BANCO CONTA VINCULADA	159.716,31	210.820,77	9016 ISSQN MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.		18.681,82
Total SALDO ANTERIOR	3.134.092,00	10.728.240,49	9017 ISSQN MUNICIPIO DE POCONÉ		5.756,81
TOTAL DA RECEITA	29.269.921,52	64.573.642,98	9018 ISSQN MUNICIPIO DE JANGADA		9.707,44
			9019 ISSQN MUNICIPIO DE ACORIZAL		2.013,21
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	1.472.155,41	36.775.876,87
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.797.766,11	27.797.766,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO	664,37	664,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.611.455,70	27.611.455,70
			BANCO CONTA VINCULADA	185.646,04	185.646,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.797.766,11	27.797.766,11
			TOTAL DA DESPESA	29.269.921,52	64.573.642,98

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