

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

CNPJ:18.538.240/0001-00

**BALANCETE FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**JUNHO**

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
Receita Orçamentária			848.344,26
RECEITAS CORRENTES		848.344,26	
Receita Patrimonial	682,98		
Receita de Serviços	80.000,00		
Transferências Correntes	767.661,28		
<b>TOTAL:</b>	848.344,26	848.344,26	848.344,26

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	57.949,03		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.494,79		
Passiraprev	315,29		
ISS	17.438,40		
		89.197,51	
Restos a Pagar			
PASSIRAPREV	0,00		
		0,00	
<b>TOTAL</b>			89.197,51

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>Transferência Recebidas:</b>			
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			937.541,77
Saldo Anterior			411.186,00
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		411.186,00	
<b>TOTAL:</b>			1.348.727,77

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	55.297,18		
10 - SAÚDE	374.200,67		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	222.235,44		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.474,95		
<b>TOTAL:</b>		665.208,24	665.208,24

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	102.047,47		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.414,55		
Passiraprev	0,00		
ISS	22.104,81		
		137.566,83	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PASSIRAPREV	315,29		
		315,29	
<b>TOTAL</b>			137.882,12

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
<b>Transferência Concedidas:</b>			
			0,00
			0,00
<b>TOTAL:</b>			0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			803.090,36
Saldo Mês Seguinte			545.637,41
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		545.637,41	
<b>TOTAL:</b>			1.348.727,77