

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

JULHO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:				DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			1.280.769,10	04 - ADMINISTRAÇÃO	69.010,89		
RECEITAS CORRENTES		1.280.769,10		10 - SAÚDE	1.091.677,83		
Receita Patrimonial	81,64			18 - GESTÃO AMBIENTAL	267.532,95		
Receita de Serviços	58.000,00			23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.474,95		
Transferências Correntes	1.222.687,46						
TOTAL:	1.280.769,10	1.280.769,10	1.280.769,10	TOTAL:		1.441.696,62	1.441.696,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
Recebimentos Provenientes de Retenções				Depósitos (Pagamento)			
IRRF	160.283,30			IRRF	115.175,95		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.401,71			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.494,80		
Passiraprev	315,29			Passiraprev	0,00		
ISS	52.535,71			ISS	39.169,11		
		227.536,01				167.839,86	
Restos a Pagar				Restos a Pagar (Pagamento)			
PASSIRAPREV	0,00			PASSIRAPREV	315,29		
			0,00			315,29	
TOTAL			227.536,01	TOTAL			168.155,15
Transferência Recebidas:				Transferência Concedidas:			
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.508.305,11	SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.609.851,77
Saldo Anterior			545.637,41	Saldo Mês Seguinte			444.090,75
Conta Caixa		0,00		Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		545.637,41		Contas Bancárias		444.090,75	
TOTAL:			2.053.942,52	TOTAL:			2.053.942,52