

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

MAIO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			1.228.472,53
RECEITAS CORRENTES		1.228.472,53	
Receita Patrimonial	257,19		
Receita de Serviços	58.000,00		
Transferências Correntes	1.170.215,34		
TOTAL:	1.228.472,53	1.228.472,53	1.228.472,53

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	123.898,12		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.473,95		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	558,93		
Passiraprev	279,41		
ISS	43.498,42		
FALTAS	51,35		
		181.760,18	
Restos a Pagar			
PASSIRAPREV	0,00		
		0,00	
TOTAL			181.760,18

DESCRIÇÃO	VALOR
Transferência Recebidas:	
	0,00
	0,00
TOTAL:	0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	84.695,08		
10 - SAÚDE	889.037,40		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	258.597,39		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.474,95		
TOTAL:		1.245.804,82	1.245.804,82

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	110.435,47		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.033,99		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Passiraprev	0,00		
ISS	38.048,30		
FALTAS	0,00		
		161.517,76	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PASSIRAPREV	422,91		
		422,91	
TOTAL			161.940,67

DESCRIÇÃO	VALOR
Transferência Concedidas:	
	0,00
	0,00
TOTAL:	0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.410.232,71
Saldo Anterior			408.698,78
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		408.698,78	
TOTAL:			1.818.931,49

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.407.745,49
Saldo Mês Seguinte			411.186,00
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		411.186,00	
TOTAL:			1.818.931,49