

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

JANEIRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			927.890,20
RECEITAS CORRENTES		927.890,20	
TOTAL:			927.890,20

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	100.241,33		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.542,89		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	539,00		
Passiraprev	279,41		
ISS	31.903,35		
		149.505,98	
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR 2019	0,00		
		0,00	
TOTAL			149.505,98

Transferência Recebidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.077.396,18
Saldo Anterior			426.702,27
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		426.702,27	
TOTAL:			1.504.098,45

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	26.680,34		
10 - SAÚDE	523.302,94		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	113.276,87		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	97,21		
TOTAL:		663.357,36	663.357,36

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	109.642,28		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.964,05		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Passiraprev	558,82		
ISS	35.683,17		
		159.848,32	
Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2019	335.440,39		
		335.440,39	
TOTAL			495.288,71

Transferência Concedidas:			
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			0,00

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.158.646,07
Saldo Mês Seguinte			345.452,38
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		345.452,38	
TOTAL:			1.504.098,45