

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			832.747,62
RECEITAS CORRENTES		832.747,62	
TOTAL:			832.747,62

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	73.557,15		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.606,11		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	539,00		
ISS	23.427,16		
		110.129,42	
TOTAL			110.129,42

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

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			942.877,04
Saldo Anterior			345.452,38
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		345.452,38	
TOTAL:			1.288.329,42

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	54.271,40		
10 - SAÚDE	499.736,06		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	212.514,35		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.895,85		
TOTAL:		780.417,66	780.417,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	48.777,90		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.203,21		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
ISS	16.863,85		
		78.844,96	
TOTAL			78.844,96

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

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			859.262,62
Saldo Mês Seguinte			429.066,80
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancarias		429.066,80	
TOTAL:			1.288.329,42