

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

MARÇO

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			1.046.461,69
RECEITAS CORRENTES		1.046.461,69	
TOTAL:			1.046.461,69

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	103.939,48		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.991,43		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	660,00		
Passiraprev	558,82		
ISS	32.200,58		
		159.350,31	
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR 2019	0,00		
PASSIRAPREV	0,00		
		0,00	
TOTAL			159.350,31

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

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.205.812,00
Saldo Anterior			429.066,80
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		429.066,80	
TOTAL:			1.634.878,80

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	108.920,71		
10 - SAÚDE	735.760,05		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	243.787,54		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.787,18		
TOTAL:		1.114.255,48	1.114.255,48

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	100.071,35		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	12.698,99		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		
Passiraprev	0,00		
ISS	32.828,54		
		145.598,88	
Restos a Pagar (Pagamento)			
RESTOS A PAGAR 2019	4.000,00		
PASSIRAPREV	554,40		
		4.554,40	
TOTAL			150.153,28

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

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.264.408,76
Saldo Mês Seguinte			370.470,04
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		370.470,04	
TOTAL:			1.634.878,80