

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ:18.538.240/0001-00

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

ABRIL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			
Receita Orçamentária			994.388,18
RECEITAS CORRENTES		994.388,18	
TOTAL:			994.388,18

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:			
Recebimentos Provenientes de Retenções			
IRRF	84.845,68		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.631,11		
Passiraprev	365,12		
ISS	31.799,11		
RESTITUIÇÕES	0,00		
		126.641,02	
Restos a Pagar			
PASSIRAPREV	0,00		
		0,00	
TOTAL			126.641,02

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

SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			1.121.029,20
Saldo Anterior			370.470,04
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		370.470,04	
TOTAL:			1.491.499,24

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Função	Orçamentária
04 - ADMINISTRAÇÃO	32.995,56		
10 - SAÚDE	670.554,45		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	243.441,64		
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.474,95		
TOTAL:		949.466,60	949.466,60

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:			
		Por Grupo	Extra
Depósitos (Pagamento)			
IRRF	78.289,04		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.217,26		
Passiraprev	0,00		
ISS	27.548,15		
RESTITUIÇÕES	12.000,00		
		133.054,45	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PASSIRAPREV	279,41		
		279,41	
TOTAL			133.333,86

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

SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			1.082.800,46
Saldo Mês Seguinte			408.698,78
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		408.698,78	
TOTAL:			1.491.499,24