



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271
18.538.240/0001-00 Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	337.788,30	337.788,30	ORÇAMENTÁRIA	1.998,77	1.998,77
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	337.788,30	337.788,30	04 Administração	1.960,97	1.960,97
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26,56	26,56	10 Saúde		
13 RECEITA PATRIMONIAL			18 Gestão Ambiental	37,80	37,80
16 RECEITA DE SERVIÇOS			23 Comércio e Serviços		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.761,74	337.761,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.766,63	229.766,63
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			<u>RESTOS À PAGAR</u>	195.350,60	195.350,60
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	195.350,60	195.350,60
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>	34.416,03	34.416,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.391,70	44.391,70	9003 IRRF	25.681,67	25.681,67
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>	44.391,70	44.391,70	9004 ISS	8.734,36	8.734,36
9002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.770,69	8.770,69	<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
9003 IRRF	26.560,94	26.560,94			
9004 ISS	9.060,07	9.060,07	Total ->	231.765,40	231.765,40
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.228,91	155.228,91
Total ->	382.180,00	382.180,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.228,91	155.228,91
=> SALDO ANTERIOR	4.814,31	4.814,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.228,91	155.228,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.814,31	4.814,31	TOTAL DA DESPESA	386.994,31	386.994,31
Total SALDO ANTERIOR	4.814,31	4.814,31			
TOTAL DA RECEITA	386.994,31	386.994,31			