



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.012.014,57	1.349.802,87	ORÇAMENTÁRIA	989.805,88	991.804,65
RECEITAS CORRENTES	1.012.014,57	1.349.802,87	04 Administração	101.443,08	103.404,05
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.935,25	6.961,81	10 Saúde	579.109,74	579.109,74
13 RECEITA PATRIMONIAL			18 Gestão Ambiental	309.253,06	309.290,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS			23 Comércio e Serviços		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.005.079,32	1.342.841,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.312,02	346.078,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			RESTOS À PAGAR	68.371,14	263.721,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	68.371,14	263.721,74
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	47.940,88	82.356,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.769,21	184.160,91	9001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.735,35	2.735,35
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	139.769,21	184.160,91	9002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	17.919,08	17.919,08
9001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.181,08	8.181,08	9003 IRRF		25.681,67
9002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.393,15	41.163,84	9004 ISS	27.286,45	36.020,81
9003 IRRF	71.708,53	98.269,47	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9004 ISS	27.486,45	36.546,52			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00			
Total ->	1.151.783,78	1.533.963,78	Total ->	1.106.117,90	1.337.883,30
=> SALDO ANTERIOR	155.228,91	4.814,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	200.894,79	200.894,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	155.228,91	4.814,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	200.894,79	200.894,79
Total SALDO ANTERIOR	155.228,91	4.814,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	200.894,79	200.894,79
TOTAL DA RECEITA	1.307.012,69	1.538.778,09	TOTAL DA DESPESA	1.307.012,69	1.538.778,09