



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 ABRIL DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	1.222.689,48	3.646.371,04		1.210.667,74	3.260.580,88		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
	1.222.689,48	3.646.371,04					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	97.074,60	169.705,89	04	Administração	69.970,83	244.774,67
	DE MELHORIA			10	Saúde	850.317,71	2.127.042,80
13	RECEITA PATRIMONIAL			18	Gestão Ambiental	290.379,20	888.763,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS			23	Comércio e Serviços		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.614,88	3.476.665,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				108.375,03	588.925,67	
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL				
	0,00	0,00					
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			RESTOS À PAGAR			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS À PAGAR				
	86.159,10	341.858,15			20.564,47	332.903,03	
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)			CONSIGNAÇÕES (PASSIV)				
	86.159,10	341.858,15			87.810,56	256.022,64	
9001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.490,61	21.518,36	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	20.564,47	332.903,03
9002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.453,35	120.665,11	CONSIGNAÇÕES (PASSIV)			
9003	IRRF	900,25	99.619,85	9001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.826,67	15.007,75
9004	ISS	34.832,05	99.571,99	9002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	42.022,50	108.160,32
9005	FUNAP	482,84	482,84	9003	IRRF		31.869,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
	0,00	0,00			0,00	0,00	
Total ->			Total ->				
	1.308.848,58	3.988.229,19			1.319.042,77	3.849.506,55	
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	153.731,14	4.814,31			143.536,95	143.536,95	
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO				
	153.731,14	4.814,31			143.536,95	143.536,95	
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
	153.731,14	4.814,31			143.536,95	143.536,95	
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA				
	1.462.579,72	3.993.043,50			1.462.579,72	3.993.043,50	