



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		16.300.000,00	0,00	337.788,30	337.788,30	-15.962.211,70
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		300.000,00	0,00	26,56	26,56	-299.973,44
1110.00.0.0.00		IMPOSTOS		300.000,00	0,00	26,56	26,56	-299.973,44
1113.00.0.0.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		300.000,00	0,00	26,56	26,56	-299.973,44
1113.01.0.0.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		300.000,00	0,00	26,56	26,56	-299.973,44
1113.01.0.1.00	001	IRPF - PRINCIPAL	01-001 001	300.000,00	0,00	26,56	26,56	-299.973,44
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1321.01.0.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1321.01.0.1.00	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-001 001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1610.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1611.00.0.0.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1611.02.0.0.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1611.02.0.1.00	003	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-001 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.640.000,00	0,00	337.761,74	337.761,74	-15.302.238,26
1730.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		15.540.000,00	0,00	337.761,74	337.761,74	-15.202.238,26
1739.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		15.540.000,00	0,00	337.761,74	337.761,74	-15.202.238,26
1739.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.908.000,00	0,00	326.761,74	326.761,74	-14.581.238,26
1739.50.0.1.00		TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL		14.908.000,00	0,00	326.761,74	326.761,74	-14.581.238,26
1739.50.0.1.01	004	CONTRATO DE RATEIO P. SAÚDE - SIRINHAEM	01-001 001	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.200.000,00
1739.50.0.1.02	005	CONTRATO DE RATEIO ADM - S.J COROA GRANDE	01-001 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1739.50.0.1.03	006	CONTRATO DE RATEIO ADM GAMELEIRA	01-001 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1739.50.0.1.04	007	CONTRATO DE RATEIO ADM - BARREIROS	01-001 001	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-77.000,00
1739.50.0.1.05	008	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - RIO FORMOSO	01-001 001	336.000,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00
1739.50.0.1.06	009	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - GAMELEIRA	01-001 001	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00
1739.50.0.1.07	010	CONTRATO DE RATEIO P. SAÚDE - RIO FORMOSO	01-001 001	2.400.000,00	0,00	212.761,74	212.761,74	-2.187.238,26
1739.50.0.1.08	011	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - S.J DA COROA GRANDE	01-001 001	312.000,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00
1739.50.0.1.09	012	CONTRATO DE RATEIO ADM - SIRINHAÉM	01-001 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1739.50.0.1.10	013	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - SIRINHAÉM	01-001 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1739.50.0.1.11	014	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - TAMANDARÉ	01-001 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.12	015	CONTRATO DE RATEIO R. SÓLIDOS - BARREIROS	01-001 001	600.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-550.000,00
1739.50.0.1.13	016	CONTRATO DE RATEIO P. SAÚDE - SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	01-001 001	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1739.50.0.1.14	017	CONTRATO DE RATEIO ADM - TAMANDARE	01-001 001	84.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-77.000,00
1739.50.0.1.15	018	CONTRATO DE RATEIO ADM - RIO FORMOSO	01-001 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1739.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		632.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-621.000,00
1739.99.0.1.00	023	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 001	632.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-621.000,00
1790.00.0.0.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1799.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1799.99.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1799.99.0.1.00	024	OUTRAS	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSF.CORRENTES-PRINCIPA								
L								
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1999.99.1.0.00		OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
1999.99.1.1.00	022	OUTRAS RECEITAS	01-001 001	296.000,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00
		ADMIN.RFB-PRINCIPAL						
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2419.00.0.0.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2419.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2419.50.0.1.00	019	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL	01-001 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL CONSÓRCIOS PÚBLICO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.50.0.1.00	020	TRANSF.ESTADOS E DF CONSÓRCIOS PÚB.-PRINCIPAL	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2430.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2439.00.0.0.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2439.50.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2439.50.0.1.00	021	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				16.800.000,00	0,00	337.788,30	337.788,30	-16.462.211,70

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00	0,00
9006	9006	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00	0,00
9007	9007	OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00	8.770,69	8.770,69
9001	9001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00
9002	9002	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		0,00	8.770,69	8.770,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	26.560,94	26.560,94
9003	9003	IRRF		0,00	26.560,94	26.560,94
218810108 - ISS				0,00	9.060,07	9.060,07
9004	9004	ISS		0,00	9.060,07	9.060,07
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00
9005	9005	FUNAP		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	44.391,70	44.391,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 382.180,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
RATEIO ADMINISTR	237	2424-4	1.540,63
RATEIO DE RESÍDU	237	7841-7	273,22
PORTAL SAÚDE	237	7844-1	3.000,46
RATEIO MELHORIA	237	7847-6	-200,00
Total do Saldo			4.614,31

TOTAL GERAL

=====

386.794,31

271, 31 de JANEIRO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO