

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCÍCIO: 2020

08/02/21

Período: Dezembro a Dezembro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orçamentária	762.794,75	Despesa Orçamentária	766.961,80
RECEITAS CORRENTES	762.794,75	CONVALE do Vale do Rio Grande	766.961,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	762.794,75		
Receita Extra-Orçamentária	26.326,86	Despesa Extra-Orçamentária	693.515,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.326,86	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	665.354,30
INSS	7.046,25	502-9 - CONTA APLICAÇÃO	665.354,30
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.057,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.222,80
COMISSÃO CONVALE	18.222,89	COMISSÃO CONVALE	18.222,80
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.938,20
		IRRF - PESSOA JURIDICA	968,30
		INSS	802,30
		IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	44,70
		ISSQN	8.122,90
SALDO DE NOVEMBRO/ 2020	0,00	SALDO PARA JANEIRO / 2021	0,00
TOTAL.....	789.121,61	TOTAL.....	1.460.477,37

Vanessa Silva Faria
Vanessa Silva Faria
 Diretora Administrativa
 Convale