

Estado de Minas Gerais

Período: 01/2016

| TÍTULOS                                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                       | 1.469.071,16 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 242.688,05 | 1.226.383,11 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 1.439.363,14 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 232.047,25 | 1.207.315,89 C            |
| Exercício - 2012                                                     | 7.463,02 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.463,02 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 29.708,02 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 10.640,80  | 19.067,22 C               |
| Exercício - 2014                                                     | 19.067,22 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.067,22 C               |
| Exercício - 2015                                                     | 10.640,80 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 10.640,80  | 0,00 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 6.171,88 C            | 14.793,79              | 0,00             | 0,00      | 12.551,70  | 8.413,97 C                |
| INSS                                                                 | 0,00 C                | 11.775,17              | 0,00             | 0,00      | 6.303,14   | 5.472,03 C                |
| IRRF                                                                 | 0,00 C                | 115,12                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 115,12 C                  |
| ISSQN                                                                | 6.171,88 C            | 2.903,50               | 0,00             | 0,00      | 6.248,56   | 2.826,82 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 6.719,72 D            | 6.719,72               | 0,00             | 0,00      | 12.052,86  | 12.052,86 D               |
| Salário Família                                                      | 0,00 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 145,80     | 145,80 D                  |
| Auxílio Maternidade                                                  | 0,00 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.118,98   | 2.118,98 D                |
| Desconto Adiantamento Férias                                         | 6.719,72 D            | 6.719,72               | 0,00             | 0,00      | 9.788,08   | 9.788,08 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 1.468.523,32 C        | 21.513,51              | 0,00             | 0,00      | 267.292,61 | 1.222.744,22 C            |
| TOTAL GERAL                                                          | 2.937.046,32          | 64.540,53              | 0,00             | 0,00      | 812.518,63 | 3.742.974,34              |