

Estado de Minas Gerais

Período: 12/2016

| TÍTULOS                                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                       | 1.319.665,92 C        | 220.780,81             | 0,00              | 5.915,90  | 1.313.750,02 | 220.780,81 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 1.309.025,12 C        | 134.770,00             | 0,00              | 5.915,90  | 1.303.109,22 | 134.770,00 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 10.640,80 C           | 86.010,81              | 0,00              | 0,00      | 10.640,80    | 86.010,81 C               |
| Exercício - 2015                                                     | 10.640,80 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.640,80    | 0,00 C                    |
| Exercício - 2016                                                     | 0,00 C                | 86.010,81              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 86.010,81 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 6.171,88 C            | 173.460,73             | 0,00              | 0,00      | 173.373,46   | 6.259,15 C                |
| Contribuição Sindical                                                | 0,00 C                | 1.520,80               | 0,00              | 0,00      | 1.520,80     | 0,00 C                    |
| INSS                                                                 | 0,00 C                | 109.429,06             | 0,00              | 0,00      | 109.651,56   | 222,50 D                  |
| ISSQN                                                                | 6.171,88 C            | 62.510,87              | 0,00              | 0,00      | 62.201,10    | 6.481,65 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 6.719,72 D            | 59.076,66              | 0,00              | 0,00      | 58.045,13    | 5.688,19 D                |
| Salário Família                                                      | 0,00 D                | 2.164,34               | 0,00              | 0,00      | 2.164,34     | 0,00 D                    |
| Adiantamento p/ Despesas de Viagens                                  | 0,00 D                | 667,80                 | 0,00              | 0,00      | 667,80       | 0,00 D                    |
| Auxilio Maternidade                                                  | 0,00 D                | 4.679,43               | 0,00              | 0,00      | 4.679,43     | 0,00 D                    |
| Desconto Adiantamento Férias                                         | 6.719,72 D            | 51.565,09              | 0,00              | 0,00      | 50.533,56    | 5.688,19 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 1.319.118,08 C        | 453.318,20             | 0,00              | 5.915,90  | 1.545.168,61 | 221.351,77 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 2.638.236,08          | 1.445.965,41           | 0,00              | 17.747,70 | 4.646.146,63 | 773.263,88                |