

Estado de Minas Gerais

Período: 09/2018

| 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                                                       | 169.610,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 169.610,00 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 134.770,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 134.770,00 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 34.840,00 C               |
| Exercício - 2016                                                     | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 34.840,00 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 12.913,59 C           | 5.815,45               | 0,00             | 0,00      | 13.870,24 | 4.858,80 C                |
| Inss                                                                 | 5.847,03 C            | 7,85                   | 0,00             | 0,00      | 5.854,87  | 0,01 C                    |
| Issqn                                                                | 7.008,78 C            | 5.807,60               | 0,00             | 0,00      | 7.384,65  | 5.431,73 C                |
| Vale Transporte                                                      | 57,78 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 630,72    | 572,94 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 4.111,66 D            | 248,55                 | 0,00             | 0,00      | 1.940,85  | 5.803,96 D                |
| Salário Família                                                      | 248,55 D              | 248,55                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 D                    |
| Desconto Adiantamento Férias                                         | 3.863,11 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.940,85  | 5.803,96 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                    | 178.411,93 C          | 6.064,00               | 0,00             | 0,00      | 15.811,09 | 168.664,84 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 356.822,93            | 18.192,00              | 0,00             | 0,00      | 47.433,27 | 565.196,24                |