

Estado de Minas Gerais

Período: 08/2019

| 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                                                       | 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                                             | 1.079.710,15 C        | 42.237,56              | 0,00              | 0,00      | 42.779,62  | 1.079.168,09 C            |
| 00001 - Inss                                                         | 6.312,22 C            | 5.846,58               | 0,00              | 0,00      | 6.312,22   | 5.846,58 C                |
| 00036 - IRRF - PESSOA JURÍDICA                                       | 37.450,97 C           | 5.667,25               | 0,00              | 0,00      | 21.815,21  | 21.303,01 C               |
| 00037 - IRRF - Folha de Pagamento                                    | 9.127,77 C            | 1.045,98               | 0,00              | 0,00      | 6.532,45   | 3.641,30 C                |
| 00003 - Issqn                                                        | 7.654,67 C            | 6.663,55               | 0,00              | 0,00      | 7.654,67   | 6.663,55 C                |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 0,00 C                | 465,07                 | 0,00              | 0,00      | 465,07     | 0,00 C                    |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 1.019.164,52 C        | 22.549,13              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.041.713,65 C            |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 6.680,55 D            | 1.619,18               | 0,00              | 0,00      | 2.685,39   | 7.746,76 D                |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 6.549,35 D            | 1.487,98               | 0,00              | 0,00      | 2.488,59   | 7.549,96 D                |
| 00007 - Salário Família                                              | 131,20 D              | 131,20                 | 0,00              | 0,00      | 196,80     | 196,80 D                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 22.549,13  | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 22.549,13  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 1.242.639,60 C        | 43.856,74              | 0,00              | 0,00      | 68.014,14  | 1.241.031,33 C            |
| TOTAL GERAL                                                          | 2.485.278,60          | 131.570,22             | 0,00              | 0,00      | 204.042,42 | 3.788.921,03              |