

Estado de Minas Gerais

Período: 03/2020

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	176.553,20 C	0,00	0,00	0,00	3.612,00	172.941,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	141.259,60 C	0,00	0,00	0,00	3.612,00	137.647,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.293,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,60 C
Exercício 2016	34.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00 C
Exercício 2019	453,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	347.827,60 C	134.912,51	0,00	0,00	14.563,54	468.176,57 C
00001 - Inss	6.388,72 C	6.278,11	0,00	0,00	6.388,72	6.278,11 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	17.398,76 C	5.866,01	0,00	0,00	0,00	23.264,77 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	2.648,64 C	1.226,11	0,00	0,00	0,00	3.874,75 C
00033 - Restituição De Valor Pago A Maior	0,00 C	1.240,11	0,00	0,00	1.322,78	82,67 D
00003 - Issqn	4.178,07 C	6.157,49	0,00	0,00	6.324,68	4.010,88 C
00004 - Vale Transporte	0,00 C	648,40	0,00	0,00	527,36	121,04 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	316.246,41 C	113.496,28	0,00	0,00	0,00	429.742,69 C
00039 - Pagamento A Maior	967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	7.096,41 D	4.219,75	0,00	0,00	32.787,66	35.664,32 D
00011 - Adiantamento De Férias	5.223,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,83 C
00022 - Desconto Adiantamento Férias	12.077,14 D	3.976,65	0,00	0,00	7.773,80	15.874,29 D
00040 - Antecipação De Pagamento - Covid19	0,00 C	0,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00 D
00007 - Salário Família	243,10 D	243,10	0,00	0,00	333,86	333,86 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	195.025,86	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	195.025,86	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	517.284,39 C	139.132,26	0,00	0,00	245.989,06	605.453,45 C
TOTAL GERAL	1.034.568,39	417.396,78	0,00	0,00	737.967,18	2.004.924,23