

Estado de Minas Gerais

Período: 12/2022

| 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                                             | 2.887.664,97 C        | 90.222,47              | 0,00             | 2.852.438,19 | 107.932,17   | 17.517,08 C               |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 655,92 D              | 1.371,92               | 0,00             | 139,56       | 576,44       | 0,00 C                    |
| 00001 - Inss                                                         | 0,00 C                | 24.028,10              | 0,00             | 0,00         | 24.028,10    | 0,00 C                    |
| 00003 - Issqn                                                        | 10.428,38 C           | 15.444,77              | 0,00             | 0,00         | 10.896,10    | 14.977,05 C               |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 2.820.568,79 C        | 31.729,84              | 0,00             | 2.852.298,63 | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 46.595,42 C           | 10.908,57              | 0,00             | 0,00         | 57.272,46    | 231,53 C                  |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 10.369,23 C           | 6.739,27               | 0,00             | 0,00         | 14.800,00    | 2.308,50 C                |
| 00042 - IRRF Pessoa Física - Prestação de Serviço                    | 359,07 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 359,07       | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 16.799,35 D           | 25.296,09              | 4.602,67         | 0,00         | 9.281,60     | 5.387,53 D                |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 16.799,35 D           | 21.402,02              | 4.602,67         | 0,00         | 5.387,53     | 5.387,53 D                |
| 00007 - Salário Família                                              | 0,00 C                | 734,11                 | 0,00             | 0,00         | 734,11       | 0,00 C                    |
| 00019 - Auxilio Maternidade                                          | 0,00 C                | 3.159,96               | 0,00             | 0,00         | 3.159,96     | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 302.978,69   | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 302.978,69   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 3.040.475,62 C        | 115.518,56             | 4.602,67         | 2.852.438,19 | 420.192,46   | 181.739,55 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 6.080.950,62          | 346.555,68             | 13.808,01        | 8.557.314,57 | 1.260.577,38 | 601.608,77                |