

Estado de Minas Gerais

Período: 05/2023

| 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                                                       | 175.489,25 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 175.489,25 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 140.649,25 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 140.649,25 C              |
| Exercício 2022                                                       | 5.879,25 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.879,25 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                                             | 156.651,24 C          | 83.625,33              | 0,00             | 0,00      | 16.495,51  | 223.781,06 C              |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 592,47 D              | 669,67                 | 0,00             | 0,00      | 654,35     | 577,15 D                  |
| 00001 - Inss                                                         | 633,75 D              | 9.197,23               | 0,00             | 0,00      | 9.036,53   | 473,05 D                  |
| 00003 - Issqn                                                        | 6.505,13 C            | 19.146,85              | 0,00             | 0,00      | 6.804,63   | 18.847,35 C               |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 33.619,89 C           | 15.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 48.619,89 C               |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 24.915,57 C           | 13.264,99              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 38.180,56 C               |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 9.199,10 C            | 3.239,60               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.438,70 C               |
| 00044 - Rendimento de Aplicação Financeira                           | 83.637,77 C           | 23.106,99              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 106.744,76 C              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 12.797,29 D           | 9.258,07               | 0,00             | 0,00      | 12.911,55  | 16.450,77 D               |
| 00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens                          | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 525,60     | 525,60 D                  |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 12.797,29 D           | 4.372,36               | 0,00             | 0,00      | 7.500,24   | 15.925,17 D               |
| 00007 - Salário Família                                              | 0,00 C                | 358,92                 | 0,00             | 0,00      | 358,92     | 0,00 C                    |
| 00019 - Auxilio Maternidade                                          | 0,00 C                | 4.526,79               | 0,00             | 0,00      | 4.526,79   | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.000,00  | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 15.000,00  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 319.343,20 C          | 92.883,40              | 0,00             | 0,00      | 44.407,06  | 382.819,54 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 638.686,20            | 278.650,20             | 0,00             | 0,00      | 133.221,18 | 1.257.081,35              |