

Estado de Minas Gerais

Período: 06/2023

| 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      | 1.980,00   | 173.509,25 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 140.649,25 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.980,00   | 138.669,25 C              |
| Exercício 2022                                                       | 5.879,25 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.980,00   | 3.899,25 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                                             | 223.781,06 C          | 116.895,10             | 0,00             | 0,00      | 28.808,37  | 311.867,79 C              |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 577,15 D              | 654,35                 | 0,00             | 0,00      | 654,35     | 577,15 D                  |
| 00001 - Inss                                                         | 473,05 D              | 9.044,43               | 0,00             | 0,00      | 9.219,04   | 647,66 D                  |
| 00003 - Issqn                                                        | 18.847,35 C           | 8.443,34               | 0,00             | 0,00      | 18.934,98  | 8.355,71 C                |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 48.619,89 C           | 63.042,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 111.661,89 C              |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 38.180,56 C           | 6.155,05               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 44.335,61 C               |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 12.438,70 C           | 2.734,97               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.173,67 C               |
| 00044 - Rendimento de Aplicação Financeira                           | 106.744,76 C          | 26.820,96              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 133.565,72 C              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 16.450,77 D           | 11.450,41              | 0,00             | 0,00      | 7.268,28   | 12.268,64 D               |
| 00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens                          | 525,60 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 525,60 D                  |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 15.925,17 D           | 6.241,36               | 0,00             | 0,00      | 2.059,23   | 11.743,04 D               |
| 00007 - Salário Família                                              | 0,00 C                | 358,92                 | 0,00             | 0,00      | 358,92     | 0,00 C                    |
| 00019 - Auxilio Maternidade                                          | 0,00 C                | 4.850,13               | 0,00             | 0,00      | 4.850,13   | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 63.042,00  | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 63.042,00  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 382.819,54 C          | 128.345,51             | 0,00             | 0,00      | 101.098,65 | 473.108,40 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 765.638,54            | 385.036,53             | 0,00             | 0,00      | 305.275,95 | 1.509.588,63              |