

Estado de Minas Gerais

Período: 01/2024

| 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                                                       | 4.704.487,13 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 867.896,07   | 3.836.591,06 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 3.888.994,66 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 220.404,60   | 3.668.590,06 C            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 815.492,47 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 647.491,47   | 168.001,00 C              |
| Exercício 2016                                                       | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 34.840,00 C               |
| Exercício 2023                                                       | 780.652,47 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 647.491,47   | 133.161,00 C              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 97.956,88 C           | 73.528,65              | 0,00             | 0,00      | 98.618,66    | 72.866,87 C               |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 0,00 C                | 609,33                 | 0,00             | 0,00      | 458,37       | 150,96 C                  |
| 00001 - Inss                                                         | 2.492,19 C            | 11.755,58              | 0,00             | 0,00      | 14.483,01    | 235,24 D                  |
| 00003 - Issqn                                                        | 25.251,05 C           | 64,63                  | 0,00             | 0,00      | 25.292,69    | 22,99 C                   |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 0,00 C                | 26.842,19              | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 26.842,19 C               |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 32.690,33 C           | 3.226,37               | 0,00             | 0,00      | 26.584,67    | 9.332,03 C                |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 177,23 C              | 3.593,06               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3.770,29 C                |
| 00044 - Rendimento de Aplicação Financeira                           | 37.346,08 C           | 27.437,49              | 0,00             | 0,00      | 31.799,92    | 32.983,65 C               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 29.812,10 D           | 19.095,77              | 0,00             | 0,00      | 3.933,49     | 14.649,82 D               |
| 00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens                          | 583,75 D              | 583,75                 | 0,00             | 0,00      | 583,75       | 583,75 D                  |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 29.228,35 D           | 17.424,88              | 0,00             | 0,00      | 2.262,60     | 14.066,07 D               |
| 00019 - Auxílio Maternidade                                          | 0,00 C                | 1.087,14               | 0,00             | 0,00      | 1.087,14     | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.044.554,79 | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.044.554,79 | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 4.772.631,91 C        | 92.624,42              | 0,00             | 0,00      | 2.015.003,01 | 3.894.808,11 C            |
| TOTAL GERAL                                                          | 9.545.262,91          | 277.873,26             | 0,00             | 0,00      | 6.692.500,50 | 11.911.495,09             |