

## Estado de Minas Gerais

Período: 04/2022

| 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                                                       | 181.263,16 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 181.263,16 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 139.923,16 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 139.923,16 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                            | 41.340,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 41.340,00 C               |
| Exercício 2016                                                       | 34.840,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 34.840,00 C               |
| Exercício 2021                                                       | 6.500,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 6.500,00 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                             | 2.016.858,65 C        | 348.860,11             | 0,00             | 0,00      | 24.482,60    | 2.341.236,16 C            |
| 00001 - Inss                                                         | 0,00 C                | 8.088,81               | 0,00             | 0,00      | 8.088,81     | 0,00 C                    |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 16.049,72 C           | 8.656,28               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 24.706,00 C               |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 4.670,72 C            | 2.750,08               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 7.420,80 C                |
| 00003 - Issqn                                                        | 15.630,17 C           | 12.752,42              | 0,00             | 0,00      | 15.760,17    | 12.622,42 C               |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 633,62 D              | 633,62                 | 0,00             | 0,00      | 633,62       | 633,62 D                  |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 1.981.141,66 C        | 315.978,90             | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.297.120,56 C            |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 16.710,58 D           | 10.471,31              | 0,00             | 0,00      | 8.719,75     | 14.959,02 D               |
| 00022 - Desconto Adiantamento Férias                                 | 16.710,58 D           | 10.188,96              | 0,00             | 0,00      | 8.437,40     | 14.959,02 D               |
| 00007 - Salário Família                                              | 0,00 C                | 282,35                 | 0,00             | 0,00      | 282,35       | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 365.854,97   | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 365.854,97   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 2.181.411,23 C        | 359.331,42             | 0,00             | 0,00      | 399.057,32   | 2.507.540,30 C            |
| TOTAL GERAL                                                          | 4.362.822,23          | 1.077.994,26           | 0,00             | 0,00      | 1.197.171,96 | 7.625.064,22              |