

## Estado de Minas Gerais

Período: 02/2023

| 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                                                       | 312.241,75 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 117.958,30   | 194.283,45 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 277.401,75 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 117.958,30   | 159.443,45 C              |
| Exercício 2022                                                       | 142.631,75 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 117.958,30   | 24.673,45 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                                             | 471,26 C              | 25.520,81              | 0,00             | 0,00      | 9.875,18     | 16.116,89 C               |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 483,11 D              | 483,11                 | 0,00             | 0,00      | 498,42       | 498,42 D                  |
| 00001 - Inss                                                         | 50,82 C               | 7.953,21               | 0,00             | 0,00      | 8.618,08     | 614,05 D                  |
| 00003 - Issqn                                                        | 758,68 C              | 6.951,29               | 0,00             | 0,00      | 758,68       | 6.951,29 C                |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 0,00 C                | 3.201,78               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3.201,78 C                |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 137,25 C              | 4.235,12               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 4.372,37 C                |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 7,62 C                | 2.696,30               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.703,92 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 10.694,08 D           | 8.473,95               | 0,00             | 0,00      | 6.906,63     | 9.126,76 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                                 | 10.694,08 D           | 8.115,03               | 0,00             | 0,00      | 6.022,11     | 8.601,16 D                |
| 00007 - Salário Família                                              | 0,00 C                | 358,92                 | 0,00             | 0,00      | 358,92       | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 575.909,27   | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 575.909,27   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 302.018,93 C          | 33.994,76              | 0,00             | 0,00      | 710.649,38   | 201.273,58 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 604.036,93            | 101.984,28             | 0,00             | 0,00      | 2.249.906,44 | 702.066,17                |