

BALANÇO GERAL
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Mi cro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 1, 00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	290.520,42	0,00	265.842,06	24.678,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	0,00	674.195,00	0,00	674.195,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CPSMJN	119.414,41	0,00	0,00	119.414,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CPSMJN	2.552,98	0,00	0,00	2.552,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSMJN	22.472,22	0,00	147,05	22.325,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CPSMJN	25.238,37	0,00	318,80	24.919,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CPSMJN	590.335,54	265.842,06	850.034,96	6.142,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CPSMJN	0,00	447.405,93	0,00	447.405,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.050.533,94	1.387.442,99	1.116.342,87	1.321.634,06
DEPÓSITOS				
COFINS - CPSMJN	1.321,20	3.287,10	4.406,11	202,19
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	330.102,16	494.327,98	468.245,11	356.185,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	15.947,48	3.613,44	440,00	19.120,92
Contribuição Social LL - CPSMJN	341,31	1.095,76	1.369,67	67,40
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	283,68	1.434,50	1.718,18	0,00
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	0,00	406,22
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	1.546,50	3.273,82	2.442,85	2.377,47
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72
DESCONTO SR - CPSMJN	3.876,53	0,00	41,51	3.835,02
FALTAS - CPSMJN	20.161,94	0,00	0,00	20.161,94
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	0,00	0,00	931,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06	0,00	0,00	155.704,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	0,37	9.633,84	3.211,28	6.422,93
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	182,42	3.055,24	3.019,02	218,64
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	523.589,77	15.166,62	4.084,59	534.671,80
ISSQN - CPSMJN	120.354,20	83,50	0,00	120.437,70
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	33.851,45	29.191,40	7.557,25	55.485,60
Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	0,00	0,00	104.756,16
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	338,69	712,27	1.007,15	43,81
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	1.258,81	32.434,62	30.878,14	2.815,29
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	0,00	0,00	182,98
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.849,68	0,00	0,00	8.849,68
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.329.520,03	597.310,09	528.420,86	1.398.409,26
T O T A L G E R A L	2.380.053,97	1.984.753,08	1.644.763,73	2.720.043,32

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
 DI RETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO