



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO PIRANGA						
RESTOS A PAGAR	177.425,00 C	0,00	0,00	0,00	645,00	176.780,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	142.131,40 C	0,00	0,00	0,00	645,00	141.486,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.293,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.293,60 C
Exercício 2016	34.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00 C
Exercício 2019	453,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	453,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	107.587,67 C	250.160,83	0,00	0,00	9.920,90	347.827,60 C
00001 - Inss	6.607,66 C	6.388,72	0,00	0,00	6.607,66	6.388,72 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	14.327,11 C	3.071,65	0,00	0,00	0,00	17.398,76 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	1.318,08 C	1.330,56	0,00	0,00	0,00	2.648,64 C
00003 - Issqn	3.031,55 C	4.192,79	0,00	0,00	3.046,27	4.178,07 C
00004 - Vale Transporte	0,00 C	266,97	0,00	0,00	266,97	0,00 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	81.336,27 C	234.910,14	0,00	0,00	0,00	316.246,41 C
00039 - Pagamento A Maior	967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	9.316,70 D	6.079,56	0,00	0,00	3.859,27	7.096,41 D
00011 - Adiantamento De Férias	5.223,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,83 C
00022 - Desconto Adiantamento Férias	14.297,43 D	5.836,46	0,00	0,00	3.616,17	12.077,14 D
00007 - Salário Família	243,10 D	243,10	0,00	0,00	243,10	243,10 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	321.459,81	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	321.459,81	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	275.695,97 C	256.240,39	0,00	0,00	335.884,98	517.511,19 C
TOTAL GERAL	551.390,97	768.721,17	0,00	0,00	1.007.654,94	1.626.660,47