



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

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	172.941,20 C	0,00	0,00	0,00	3.331,20	169.610,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	137.647,60 C	0,00	0,00	0,00	2.877,60	134.770,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.293,60 C	0,00	0,00	0,00	453,60	34.840,00 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	453,60	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	468.176,57 C	62.044,12	0,00	0,00	10.716,22	519.504,47 C
00001 - Inss	6.278,11 C	6.161,06	0,00	0,00	6.278,11	6.161,06 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	23.264,77 C	2.672,26	0,00	0,00	0,00	25.937,03 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	3.874,75 C	1.793,64	0,00	0,00	0,00	5.668,39 C
00033 - Restituição De Valor Pago A Maior	82,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67 D
00003 - Issqn	4.010,88 C	2.716,65	0,00	0,00	4.048,84	2.678,69 C
00004 - Vale Transporte	121,04 C	268,23	0,00	0,00	389,27	0,00 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	429.742,69 C	48.432,28	0,00	0,00	0,00	478.174,97 C
00039 - Pagamento A Maior	967,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	35.664,32 D	32.998,82	0,00	0,00	69.411,40	72.076,90 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	15.874,29 D	7.984,96	0,00	0,00	25.177,48	33.066,81 D
00040 - Antecipação De Pagamento - Covid19	24.680,00 D	24.680,00	0,00	0,00	43.618,75	43.618,75 D
00041 - Antecipação De Pagamento - Diversos	0,00 C	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00 D
00007 - Salário Família	333,86 D	333,86	0,00	0,00	311,17	311,17 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	108.432,28	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	108.432,28	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	605.453,45 C	95.042,94	0,00	0,00	191.891,10	617.037,57 C
TOTAL GERAL	1.210.906,45	285.128,82	0,00	0,00	576.126,90	2.184.873,31