



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2020

| 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                                                       | 169.610,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 169.610,00 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                        | 134.770,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 134.770,00 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                                             | 537.797,25 C          | 13.036,70              | 0,00             | 0,00      | 11.855,27  | 538.978,68 C              |
| 00001 - Inss                                                         | 6.420,77 C            | 7.316,63               | 0,00             | 0,00      | 6.420,77   | 7.316,63 C                |
| 00036 - Irrf - Pessoa Jurídica                                       | 27.471,43 C           | 830,71                 | 0,00             | 0,00      | 3.758,18   | 24.543,96 C               |
| 00037 - Irrf - Folha De Pagamento                                    | 8.310,73 C            | 1.696,20               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.006,93 C               |
| 00033 - Restituição De Valor Pago A Maior                            | 82,67 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 82,67 D                   |
| 00003 - Issqn                                                        | 1.535,02 C            | 1.729,08               | 0,00             | 0,00      | 1.549,74   | 1.714,36 C                |
| 00004 - Vale Transporte                                              | 0,00 C                | 126,58                 | 0,00             | 0,00      | 126,58     | 0,00 C                    |
| 00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios                      | 493.174,97 C          | 1.337,50               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 494.512,47 C              |
| 00039 - Pagamento A Maior                                            | 967,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 967,00 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                   | 11.570,80 D           | 11.129,69              | 0,00             | 0,00      | 7.305,13   | 7.746,24 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                                 | 16.551,53 D           | 10.886,59              | 0,00             | 0,00      | 7.036,10   | 12.701,04 D               |
| 00007 - Salário Família                                              | 243,10 D              | 243,10                 | 0,00             | 0,00      | 269,03     | 269,03 D                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 56.743,60  | 0,00 C                    |
| 00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 56.743,60  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                       | 695.836,45 C          | 24.166,39              | 0,00             | 0,00      | 75.904,00  | 700.842,44 C              |
| TOTAL GERAL                                                          | 1.391.672,45          | 72.499,17              | 0,00             | 0,00      | 227.712,00 | 2.178.965,28              |