



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2023

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	381.095,91 C	4.534.877,13	0,00	5.219,25	206.266,66	4.704.487,13 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	301.952,85 C	3.754.224,66	0,00	5.219,25	161.963,60	3.888.994,66 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	79.143,06 C	780.652,47	0,00	0,00	44.303,06	815.492,47 C
Exercício 2016	34.840,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.840,00 C
Exercício 2022	44.303,06 C	0,00	0,00	0,00	44.303,06	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	780.652,47	0,00	0,00	0,00	780.652,47 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	17.517,08 C	1.086.549,37	532,13	285.888,37	720.753,33	97.956,88 C
00004 - Vale Transporte	0,00 C	6.218,67	532,13	0,00	6.750,80	0,00 C
00001 - Inss	0,00 C	122.398,85	0,00	0,00	119.906,66	2.492,19 C
00003 - Issqn	14.977,05 C	159.025,93	0,00	0,00	148.751,93	25.251,05 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	0,00 C	285.888,37	0,00	285.888,37	0,00	0,00 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	231,53 C	150.306,69	0,00	0,00	117.847,89	32.690,33 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	2.308,50 C	35.983,05	0,00	0,00	38.114,32	177,23 C
00044 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00 C	326.727,81	0,00	0,00	289.381,73	37.346,08 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.387,53 D	94.282,61	1.002,95	0,00	117.704,23	29.812,10 D
00010 - Despesas Do Pronto Pagamento	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 C
00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens	0,00 C	2.746,45	2,95	0,00	3.327,25	583,75 D
00022 - Desconto Adiantamento Férias	5.387,53 D	66.781,41	0,00	0,00	90.622,23	29.228,35 D
00007 - Salário Família	0,00 C	3.046,84	0,00	0,00	3.046,84	0,00 C
00019 - Auxilio Maternidade	0,00 C	20.707,91	0,00	0,00	20.707,91	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.276.734,46	0,00	0,00	2.276.734,46	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	2.276.734,46	0,00	0,00	2.276.734,46	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	393.225,46 C	7.992.443,57	1.535,08	291.107,62	3.321.458,68	4.772.631,91 C
TOTAL GERAL	786.450,46	24.757.983,18	4.605,24	873.322,86	10.008.679,10	15.252.636,60