



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2023

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	175.489,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175.489,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	140.649,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140.649,25 C
Exercício 2022	5.879,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,25 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	156.651,24 C	83.625,33	0,00	0,00	16.495,51	223.781,06 C
00004 - Vale Transporte	592,47 D	669,67	0,00	0,00	654,35	577,15 D
00001 - Inss	633,75 D	9.197,23	0,00	0,00	9.036,53	473,05 D
00003 - Issqn	6.505,13 C	19.146,85	0,00	0,00	6.804,63	18.847,35 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	33.619,89 C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	48.619,89 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	24.915,57 C	13.264,99	0,00	0,00	0,00	38.180,56 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	9.199,10 C	3.239,60	0,00	0,00	0,00	12.438,70 C
00044 - Rendimento de Aplicação Financeira	83.637,77 C	23.106,99	0,00	0,00	0,00	106.744,76 C
DEVEDORES DIVERSOS	12.797,29 D	9.258,07	0,00	0,00	12.911,55	16.450,77 D
00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens	0,00 C	0,00	0,00	0,00	525,60	525,60 D
00022 - Desconto Adiantamento Férias	12.797,29 D	4.372,36	0,00	0,00	7.500,24	15.925,17 D
00007 - Salário Família	0,00 C	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00 C
00019 - Auxílio Maternidade	0,00 C	4.526,79	0,00	0,00	4.526,79	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	319.343,20 C	92.883,40	0,00	0,00	44.407,06	382.819,54 C
TOTAL GERAL	638.686,20	278.650,20	0,00	0,00	133.221,18	1.257.081,35