



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2023

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	175.489,25 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	173.509,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	140.649,25 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	138.669,25 C
Exercício 2022	5.879,25 C	0,00	0,00	0,00	1.980,00	3.899,25 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	223.781,06 C	116.895,10	0,00	0,00	28.808,37	311.867,79 C
00004 - Vale Transporte	577,15 D	654,35	0,00	0,00	654,35	577,15 D
00001 - Inss	473,05 D	9.044,43	0,00	0,00	9.219,04	647,66 D
00003 - Issqn	18.847,35 C	8.443,34	0,00	0,00	18.934,98	8.355,71 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	48.619,89 C	63.042,00	0,00	0,00	0,00	111.661,89 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	38.180,56 C	6.155,05	0,00	0,00	0,00	44.335,61 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	12.438,70 C	2.734,97	0,00	0,00	0,00	15.173,67 C
00044 - Rendimento de Aplicação Financeira	106.744,76 C	26.820,96	0,00	0,00	0,00	133.565,72 C
DEVEDORES DIVERSOS	16.450,77 D	11.450,41	0,00	0,00	7.268,28	12.268,64 D
00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens	525,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60 D
00022 - Desconto Adiantamento Férias	15.925,17 D	6.241,36	0,00	0,00	2.059,23	11.743,04 D
00007 - Salário Família	0,00 C	358,92	0,00	0,00	358,92	0,00 C
00019 - Auxílio Maternidade	0,00 C	4.850,13	0,00	0,00	4.850,13	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.042,00	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.042,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	382.819,54 C	128.345,51	0,00	0,00	101.098,65	473.108,40 C
TOTAL GERAL	765.638,54	385.036,53	0,00	0,00	305.275,95	1.509.588,63