



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2023

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	173.509,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173.509,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	138.669,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138.669,25 C
Exercício 2022	3.899,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	311.867,79 C	79.999,37	0,00	0,00	18.286,82	373.580,34 C
00004 - Vale Transporte	577,15 D	731,55	0,00	0,00	498,42	344,02 D
00001 - Inss	647,66 D	10.172,84	0,00	0,00	9.499,53	25,65 C
00003 - Issqn	8.355,71 C	17.885,77	0,00	0,00	8.288,87	17.952,61 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	111.661,89 C	6.000,00	0,00	0,00	0,00	117.661,89 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	44.335,61 C	13.113,51	0,00	0,00	0,00	57.449,12 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	15.173,67 C	2.911,88	0,00	0,00	0,00	18.085,55 C
00044 - Rendimento de Aplicação Financeira	133.565,72 C	29.183,82	0,00	0,00	0,00	162.749,54 C
DEVEDORES DIVERSOS	12.268,64 D	8.939,21	0,00	0,00	19.221,92	22.551,35 D
00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens	525,60 D	525,60	0,00	0,00	525,60	525,60 D
00022 - Desconto Adiantamento Férias	11.743,04 D	3.264,38	0,00	0,00	13.519,17	21.997,83 D
00007 - Salário Família	0,00 C	299,10	0,00	0,00	327,02	27,92 D
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	6.000,00	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	473.108,40 C	88.938,58	0,00	0,00	43.508,74	524.538,24 C
TOTAL GERAL	946.216,40	266.815,74	0,00	0,00	130.526,22	1.703.247,41