



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2024

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	3.680.757,47 C	0,00	0,00	0,00	144.075,00	3.536.682,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.513.536,47 C	0,00	0,00	0,00	11.694,00	3.501.842,47 C
Exercício 2016	134.770,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	134.770,00 C
Exercício 2023	3.378.766,47 C	0,00	0,00	0,00	11.694,00	3.367.072,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	167.221,00 C	0,00	0,00	0,00	132.381,00	34.840,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	191.892,88 C	66.783,01	0,00	0,00	26.685,10	231.990,79 C
00004 - Vale Transporte	30,46 D	639,79	0,00	0,00	639,79	30,46 D
00001 - Inss	574,47 C	12.101,97	0,00	0,00	12.582,47	93,97 C
00003 - Issqn	13.462,82 C	12.398,65	0,00	0,00	13.462,84	12.398,63 C
00032 - Recebimento De Devolução Dos Municípios	90.971,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.971,69 C
00036 - Irrf - Pessoa Jurídica	32.405,37 C	17.661,10	0,00	0,00	0,00	50.066,47 C
00037 - Irrf - Folha De Pagamento	7.300,60 C	3.651,60	0,00	0,00	0,00	10.952,20 C
00044 - Rendimento de Aplicação Financeira	47.208,39 C	20.329,90	0,00	0,00	0,00	67.538,29 C
DEVEDORES DIVERSOS	21.760,94 D	14.084,39	0,00	0,00	16.643,47	24.320,02 D
00013 - Adiantamento P/ Despesas De Viagens	583,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	583,75 D
00022 - Desconto Adiantamento Férias	21.177,19 D	5.826,41	0,00	0,00	8.385,49	23.736,27 D
00019 - Auxilio Maternidade	0,00 C	8.257,98	0,00	0,00	8.257,98	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	199.383,27	0,00 C
00031 - Devolução De Numerário Aos Municípios	0,00 C	0,00	0,00	0,00	199.383,27	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.850.889,41 C	80.867,40	0,00	0,00	386.786,84	3.744.353,24 C
TOTAL GERAL	7.701.778,41	242.602,20	0,00	0,00	1.172.054,52	14.832.243,19