

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	
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.061,55 C	25.679,75	0,00	0,00	49.266,88	10.474,42 C
00001 - Inss	0,01 C	4.824,73	0,00	0,00	0,00	4.824,74 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	34.811,16 C	14.392,18	0,00	0,00	34.811,16	14.392,18 C
00011 - Salário Maternidade-consorcio	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 D
00014 - Irrf - Folha	6.351,84 C	1.380,11	0,00	0,00	5.990,42	1.741,53 C
00015 - Adiantamento De Férias	7.101,46 D	5.082,73	0,00	0,00	7.145,30	9.164,03 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46 D
00006 - Salário Família	0,00 C	0,00	0,00	0,00	179,46	179,46 D
TOTAL ENTIDADE	34.061,55 C	25.679,75	0,00	0,00	49.446,34	10.294,96 C
TOTAL GERAL	68.122,55	77.039,25	0,00	0,00	148.339,02	52.570,78