

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2023



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	10.474,42 C	35.361,90	0,00	0,00	13.512,43	32.323,89 C
00001 - Inss	4.824,74 C	5.321,70	0,00	0,00	10.146,43	0,01 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	14.392,18 C	19.023,88	0,00	0,00	0,00	33.416,06 C
00011 - Salário Maternidade-consorcio	1.320,00 D	1.452,00	0,00	0,00	132,00	0,00 C
00014 - Irrf - Folha	1.741,53 C	1.516,15	0,00	0,00	0,00	3.257,68 C
00015 - Adiantamento De Férias	9.164,03 D	4.814,17	0,00	0,00	0,00	4.349,86 D
00010 - Depósito Recurso Próprio	0,00 C	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	179,46 D	358,92	0,00	0,00	179,46	0,00 C
00006 - Salário Família	179,46 D	358,92	0,00	0,00	179,46	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	561,52	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	561,52	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	10.294,96 C	35.720,82	0,00	0,00	14.253,41	32.323,89 C
TOTAL GERAL	20.588,96	107.162,46	0,00	0,00	42.760,23	105.671,39