



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

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						
RESTOS A PAGAR	67.316,56 C	0,00	0,00	0,00	31.901,12	35.415,44 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	67.316,56 C	0,00	0,00	0,00	31.901,12	35.415,44 C
Exercício 2018	67.316,56 C	0,00	0,00	0,00	31.901,12	35.415,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.711,15 C	11.500,71	0,00	0,00	15.329,10	117,24 D
00001 - Inss	3.667,07 C	3.885,35	0,00	0,00	7.552,42	0,00 C
00002 - Irrf - Retenção	1.165,66 C	3.617,13	0,00	0,00	0,00	4.782,79 C
00014 - Irrf - Folha	407,43 C	168,48	0,00	0,00	0,00	575,91 C
00011 - Salário maternidade-Consorcio	0,00 C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 C
00015 - Adiantamento de Férias	1.529,01 D	0,00	0,00	0,00	3.946,93	5.475,94 D
00010 - Depósito Recurso Próprio	0,00 C	2.329,75	0,00	0,00	2.329,75	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.311,09	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.311,09	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	71.027,71 C	11.500,71	0,00	0,00	52.541,31	35.298,20 C
TOTAL GERAL	142.054,71	34.502,13	0,00	0,00	189.525,05	152.496,40