



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

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	12.905,67 C	51.427,80	0,00	0,00	56.129,57	8.203,90 C
00001 - Inss	0,00 C	2.582,35	0,00	0,00	2.582,35	0,00 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	14.733,89 C	5.748,55	0,00	0,00	0,00	20.482,44 C
00014 - Irrf - Folha	879,92 C	313,09	0,00	0,00	0,00	1.193,01 C
00015 - Adiantamento De Férias	2.708,14 D	5.783,81	0,00	0,00	3.844,56	768,89 D
00010 - Depósito Recurso Próprio	0,00 C	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00 C
00012 - Adiantamento 13º Salário	0,00 C	0,00	0,00	0,00	12.702,66	12.702,66 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.849,85	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.849,85	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.905,67 C	51.427,80	0,00	0,00	58.979,42	8.203,90 C
TOTAL GERAL	25.810,67	154.283,40	0,00	0,00	176.938,26	51.554,80