



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

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	8.203,90 C	10.215,88	15.391,22	15.391,22	2.502,29	15.917,49 C
00001 - Inss	0,00 C	2.502,29	11.347,05	11.347,05	2.502,29	0,00 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	20.482,44 C	6.684,83	4.044,17	4.044,17	0,00	27.167,27 C
00014 - Irrf - Folha	1.193,01 C	259,85	0,00	0,00	0,00	1.452,86 C
00015 - Adiantamento De Férias	768,89 D	768,91	0,00	0,00	0,00	0,02 C
00012 - Adiantamento 13º Salário	12.702,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.702,66 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	760,01	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	760,01	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	8.203,90 C	10.215,88	15.391,22	15.391,22	3.262,30	15.917,49 C
TOTAL GERAL	16.406,90	30.647,64	46.173,66	46.173,66	9.786,90	73.157,79