



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV</b>						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>12.474,47 C</b>	<b>6.966,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.592,96</b>	<b>2.847,78 C</b>
00001 - Inss	0,00 C	2.359,09	0,00	0,00	2.359,09	0,00 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	12.196,04 C	4.363,14	0,00	0,00	12.196,04	4.363,14 C
00014 - Irrf - Folha	2.037,83 C	244,04	0,00	0,00	2.037,83	244,04 C
00015 - Adiantamento De Férias	1.759,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,40 D
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,74</b>	<b>0,00 C</b>
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	17.100,74	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>12.474,47 C</b>	<b>6.966,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.693,70</b>	<b>2.847,78 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.948,47</b>	<b>20.898,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.081,10</b>	<b>12.062,14</b>