



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2022

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	15.614,09 C	17.555,70	0,00	0,00	9.154,72	24.015,07 C
00001 - Inss	0,00 C	3.061,96	0,00	0,00	3.061,96	0,00 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	14.981,62 C	7.245,33	0,00	0,00	0,00	22.226,95 C
00014 - Irrf - Folha	1.887,07 C	671,50	0,00	0,00	0,00	2.558,57 C
00015 - Adiantamento De Férias	1.254,60 D	1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00017 - Devolução de Rendimentos de Aplicação	0,00 C	5.322,31	0,00	0,00	6.092,76	770,45 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	401.399,72	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	0,00	0,00	0,00	401.399,72	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	15.614,09 C	17.555,70	0,00	0,00	410.554,44	24.015,07 C
TOTAL GERAL	31.228,09	52.667,10	0,00	0,00	1.231.663,32	73.586,11