



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2023

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	7.090,30 C	2.050.824,03	0,00	0,00	7.090,30	2.050.824,03 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	2.045.117,17	0,00	0,00	0,00	2.045.117,17 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.090,30 C	5.706,86	0,00	0,00	7.090,30	5.706,86 C
Exercício 2022	7.090,30 C	0,00	0,00	0,00	7.090,30	0,00 C
Exercício 2023	0,00 C	5.706,86	0,00	0,00	0,00	5.706,86 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	17.222,05 C	359.904,98	18.769,16	18.769,17	227.188,80	149.938,22 C
00001 - Inss	0,02 C	64.525,44	1.547,13	1.547,14	64.041,44	484,01 C
00002 - Irrf PJ - Retenção	15.965,65 C	176.810,33	15.965,65	15.965,65	50.776,81	141.999,17 C
00011 - Salário Maternidade-consorcio	0,00 C	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00 C
00013 - 13º Salário Maternidade-consorcio	0,00 C	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00 C
00014 - Irrf - Folha	1.256,38 C	15.225,60	1.256,38	1.256,38	7.246,80	9.235,18 C
00015 - Adiantamento De Férias	0,00 C	39.268,74	0,00	0,00	41.048,88	1.780,14 D
00010 - Depósito Recurso Próprio	0,00 C	36.597,41	0,00	0,00	36.597,41	0,00 C
00012 - Adiantamento 13º Salário	0,00 C	21.860,46	0,00	0,00	21.860,46	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	1.838,47	0,00	0,00	1.838,47	0,00 C
00006 - Salário Família	0,00 C	1.838,47	0,00	0,00	1.838,47	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00 C
00009 - Devolução De Numerário Aos Consorciados	0,00 C	7.583,89	0,00	0,00	7.583,89	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	24.312,35 C	2.420.151,37	18.769,16	18.769,17	243.701,46	2.200.762,25 C
TOTAL GERAL	48.624,35	7.266.160,97	56.307,48	56.307,51	738.194,68	6.611.553,89