



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.284,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.284,34 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>41.624,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.624,34 C</b>
Exercício 2021	41.624,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,34 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>2.660,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00 C</b>
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>69.635,01 C</b>	<b>15.004,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,89</b>	<b>83.883,90 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	574,63 C	249,90	0,00	0,00	391,89	432,64 C
00001 - Inss	0,00 C	4.252,71	0,00	0,00	0,00	4.252,71 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	28.027,15 C	3.643,67	0,00	0,00	0,00	31.670,82 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	78,00 C	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	40.237,63 C	6.503,46	0,00	0,00	0,00	46.741,09 C
00016 - Retenção De Inss	286,00 C	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	431,60 C	71,19	0,00	0,00	0,00	502,79 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.665,43 D</b>	<b>7.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.411,43 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	13.077,49 D	7.156,01	0,00	0,00	0,00	5.921,48 D
00012 - Multas De Trânsito	587,94 D	97,99	0,00	0,00	0,00	489,95 D
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>100.253,92 C</b>	<b>22.258,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,89</b>	<b>121.756,81 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200.506,92</b>	<b>66.776,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,67</b>	<b>435.200,49</b>