



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 12/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí						
RESTOS A PAGAR	34.384,34 C	0,00	0,00	0,00	34.384,34	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31.724,34 C	0,00	0,00	0,00	31.724,34	0,00 C
Exercício 2021	31.724,34 C	0,00	0,00	0,00	31.724,34	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00 C
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	94.213,85 C	29.628,67	0,00	0,00	118.088,87	5.753,65 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	432,64 C	329,42	0,00	0,00	0,00	762,06 C
00001 - Inss	4.445,29 C	8.421,63	0,00	0,00	8.574,53	4.292,39 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	34.915,40 C	6.032,25	0,00	0,00	40.947,65	0,00 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	81,20 C	85,90	0,00	0,00	81,20	85,90 C
00009 - Irap - Prestadores De Serviços	53.151,49 C	13.905,04	0,00	0,00	67.056,53	0,00 C
00016 - Retenção De Inss	330,00 C	329,45	0,00	0,00	330,00	329,45 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	283,85 C	453,09	0,00	0,00	453,09	283,85 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	573,98 C	71,89	0,00	0,00	645,87	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	35.285,49 D	26.143,71	0,00	0,00	6.061,26	15.203,04 D
00010 - Adiantamento De Férias	11.166,58 D	2.318,77	0,00	0,00	6.061,26	14.909,07 D
00012 - Multas De Trânsito	391,96 D	97,99	0,00	0,00	0,00	293,97 D
00013 - Adiantamento De 13º Salário	23.726,95 D	23.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	93.312,70 C	55.772,38	0,00	0,00	158.534,47	9.449,39 D
TOTAL GERAL	186.624,70	167.317,14	0,00	0,00	509.987,75	51.362,77