



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2022

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>42.316,91 C</b>	<b>13.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,59</b>	<b>51.229,16 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	284,00 C	179,10	0,00	0,00	179,10	284,00 C
00001 - Inss	0,00 C	4.399,64	0,00	0,00	4.399,64	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	18.305,30 C	3.047,54	0,00	0,00	0,00	21.352,84 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	0,00 C	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	23.509,58 C	5.429,52	0,00	0,00	0,00	28.939,10 C
00016 - Retenção De Inss	0,00 C	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	283,85	0,00	0,00	283,85	0,00 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	218,03 C	71,19	0,00	0,00	0,00	289,22 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.629,75 D</b>	<b>3.386,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,63</b>	<b>4.048,22 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	4.629,75 D	3.386,16	0,00	0,00	2.804,63	4.048,22 D
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>81.971,50 C</b>	<b>17.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,22</b>	<b>91.465,28 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.942,50</b>	<b>51.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.001,66</b>	<b>334.873,06</b>