



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 | |
| CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 44.284,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.284,34 C |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 41.624,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.624,34 C |
| Exercício 2021 | 41.624,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.624,34 C |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 2.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 C |
| Exercício 2015 | 2.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 C |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 66.805,29 C | 12.529,41 | 0,00 | 0,00 | 9.699,69 | 69.635,01 C |
| 00004 - Vale Transporte - Funcionários | 550,94 C | 375,23 | 0,00 | 0,00 | 351,54 | 574,63 C |
| 00001 - Inss | 4.180,83 C | 4.521,62 | 0,00 | 0,00 | 8.702,45 | 0,00 C |
| 00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 24.414,22 C | 3.612,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.027,15 C |
| 00005 - Issqn - Prestadores De Serviços | 78,00 C | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00 C |
| 00009 - Irpj - Prestadores De Serviços | 36.937,04 C | 3.300,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.237,63 C |
| 00016 - Retenção De Inss | 0,00 C | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,00 C |
| 00022 - Inss - SETS/Rotas | 283,85 C | 283,85 | 0,00 | 0,00 | 567,70 | 0,00 C |
| 00023 - Irrf - SETS/ Rotas | 360,41 C | 71,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,60 C |
| DEVEDORES DIVERSOS | 11.378,05 D | 9.546,52 | 0,00 | 0,00 | 11.833,90 | 13.665,43 D |
| 00010 - Adiantamento De Férias | 10.790,11 D | 9.546,52 | 0,00 | 0,00 | 11.833,90 | 13.077,49 D |
| 00012 - Multas De Trânsito | 587,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,94 D |
| TOTAL ENTIDADE | 99.711,58 C | 22.075,93 | 0,00 | 0,00 | 21.533,59 | 100.253,92 C |
| TOTAL GERAL | 199.422,58 | 66.227,79 | 0,00 | 0,00 | 64.600,77 | 399.707,82 |