



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2023

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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	79.144,43 C	19.444,81	0,00	0,00	8.727,46	89.861,78 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	5,11 C	355,77	0,00	0,00	971,23	610,35 D
00001 - Inss	733,74 C	5.547,24	0,00	0,00	5.874,27	406,71 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	29.429,32 C	4.014,15	0,00	0,00	0,00	33.443,47 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	1.203,28 C	3,46	0,00	0,00	1.203,28	3,46 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	46.833,40 C	9.140,82	0,00	0,00	0,00	55.974,22 C
00016 - Retenção De Inss	370,79 C	19,03	0,00	0,00	370,79	19,03 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	307,89	0,00	0,00	307,89	0,00 C
00023 - Irlrf - SETS/ Rotas	568,79 C	56,45	0,00	0,00	0,00	625,24 C
DEVEDORES DIVERSOS	12.964,46 D	8.169,68	0,00	0,00	7.425,91	12.220,69 D
00010 - Adiantamento De Férias	12.964,46 D	8.169,68	0,00	0,00	7.425,91	12.220,69 D
TOTAL ENTIDADE	66.179,97 C	27.614,49	0,00	0,00	16.153,37	77.641,09 C
TOTAL GERAL	132.358,97	82.843,47	0,00	0,00	48.460,11	283.026,73