



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 11/2023

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>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>89.861,78 C</b>	<b>22.065,50</b>	<b>482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,79</b>	<b>105.120,44 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	610,35 D	423,25	482,95	0,00	418,14	122,29 D
00001 - Inss	406,71 C	5.901,43	0,00	0,00	6.103,09	205,05 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	33.443,47 C	4.718,77	0,00	0,00	0,00	38.162,24 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	3,46 C	3.534,56	0,00	0,00	70,87	3.467,15 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	55.974,22 C	6.362,56	0,00	0,00	0,00	62.336,78 C
00016 - Retenção De Inss	19,03 C	760,59	0,00	0,00	389,80	389,82 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	307,89	0,00	0,00	307,89	0,00 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	625,24 C	56,45	0,00	0,00	0,00	681,69 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.220,69 D</b>	<b>9.253,39</b>	<b>7.569,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39.217,20</b>	<b>49.754,42 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	12.220,69 D	9.253,39	7.569,92	0,00	10.577,60	21.114,82 D
00012 - Multas De Trânsito	0,00 C	0,00	0,00	0,00	279,29	279,29 D
00013 - Adiantamento De 13º Salário	0,00 C	0,00	0,00	0,00	28.360,31	28.360,31 D
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>77.641,09 C</b>	<b>31.318,89</b>	<b>8.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46.506,99</b>	<b>55.366,02 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.282,09</b>	<b>93.956,67</b>	<b>24.158,61</b>	<b>0,00</b>	<b>139.520,97</b>	<b>365.360,32</b>