



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2023

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>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>	<b>5.131.054,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131.054,37 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.516.776,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.776,88 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00 C</b>	<b>614.277,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.277,49 C</b>
Exercício 2023	0,00 C	614.277,49	0,00	0,00	0,00	614.277,49 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.753,65 C</b>	<b>261.164,93</b>	<b>6.236,60</b>	<b>6.236,60</b>	<b>266.134,32</b>	<b>784,26 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	762,06 C	4.520,79	1.245,01	1.245,01	4.569,47	713,38 C
00001 - Inss	4.292,39 C	67.699,44	4.292,39	4.292,39	71.991,83	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	0,00 C	49.534,55	0,00	0,00	49.534,55	0,00 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	85,90 C	38.256,42	85,90	85,90	38.271,44	70,88 C
00009 - Irlp - Prestadores De Serviços	0,00 C	88.967,87	0,00	0,00	88.967,87	0,00 C
00016 - Retenção De Inss	329,45 C	4.184,26	329,45	329,45	4.513,71	0,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	283,85 C	4.072,70	283,85	283,85	4.356,55	0,00 C
00023 - Irlf - SETS/ Rotas	0,00 C	851,04	0,00	0,00	851,04	0,00 C
00025 - Adiantamento de Diárias	0,00 C	2.542,92	0,00	0,00	2.542,92	0,00 C
00026 - Despesa com oficina.	0,00 C	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>15.203,04 D</b>	<b>69.091,18</b>	<b>22.772,96</b>	<b>22.772,96</b>	<b>72.608,57</b>	<b>18.720,43 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	14.909,07 D	40.250,70	22.478,99	22.478,99	43.968,97	18.627,34 D
00012 - Multas De Trânsito	293,97 D	480,17	293,97	293,97	279,29	93,09 D
00013 - Adiantamento De 13º Salário	0,00 C	28.360,31	0,00	0,00	28.360,31	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>9.449,39 D</b>	<b>5.461.310,48</b>	<b>29.009,56</b>	<b>29.009,56</b>	<b>338.742,89</b>	<b>5.113.118,20 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.898,39</b>	<b>16.998.208,93</b>	<b>87.028,68</b>	<b>87.028,68</b>	<b>1.016.228,67</b>	<b>16.028.513,81</b>