



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2023

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	5.903,31 C	31.644,89	0,00	0,00	8.008,31	29.539,89 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	59,70 C	423,25	0,00	0,00	423,25	59,70 C
00001 - Inss	0,00 C	4.642,93	0,00	0,00	4.642,93	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	3.925,30 C	3.648,63	0,00	0,00	0,00	7.573,93 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	3,46 C	14.086,01	0,00	0,00	81,46	14.008,01 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	2.429,82 C	5.789,37	0,00	0,00	0,00	8.219,19 C
00016 - Retenção De Inss	19,03 C	305,03	0,00	0,00	305,03	19,03 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	308,16	0,00	0,00	308,16	0,00 C
00023 - Irlf - SETS/ Rotas	0,00 C	105,03	0,00	0,00	0,00	105,03 C
00025 - Adiantamento de Diárias	0,00 C	2.247,48	0,00	0,00	2.247,48	0,00 C
00026 - Despesa com oficina.	534,00 D	89,00	0,00	0,00	0,00	445,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	7.967,95 D	300,04	0,00	0,00	0,00	7.667,91 D
00010 - Adiantamento De Férias	7.771,97 D	202,05	0,00	0,00	0,00	7.569,92 D
00012 - Multas De Trânsito	195,98 D	97,99	0,00	0,00	0,00	97,99 D
TOTAL ENTIDADE	2.064,64 D	31.944,93	0,00	0,00	8.008,31	21.871,98 C
TOTAL GERAL	4.128,64	95.834,79	0,00	0,00	24.024,93	97.177,58