



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2023

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	29.539,89 C	23.971,86	0,00	0,00	20.059,45	33.452,30 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	59,70 C	423,25	0,00	0,00	269,90	213,05 C
00001 - Inss	0,00 C	5.089,78	0,00	0,00	5.016,49	73,29 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	7.573,93 C	3.612,44	0,00	0,00	0,00	11.186,37 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	14.008,01 C	9.102,21	0,00	0,00	14.086,01	9.024,21 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	8.219,19 C	4.863,10	0,00	0,00	0,00	13.082,29 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	105,03 C	105,03	0,00	0,00	0,00	210,06 C
00025 - Adiantamento de Diárias	0,00 C	73,86	0,00	0,00	73,86	0,00 C
00026 - Despesa com oficina.	445,00 D	89,00	0,00	0,00	0,00	356,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	7.667,91 D	97,99	0,00	0,00	0,00	7.569,92 D
00010 - Adiantamento De Férias	7.569,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.569,92 D
00012 - Multas De Trânsito	97,99 D	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	21.871,98 C	24.069,85	0,00	0,00	20.059,45	25.882,38 C
TOTAL GERAL	43.742,98	72.209,55	0,00	0,00	60.178,35	108.638,82