



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 07/2023

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	48.748,67 C	18.296,10	0,00	0,00	12.109,92	54.934,85 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	0,00 C	288,30	0,00	0,00	216,74	71,56 C
00001 - Inss	0,00 C	5.271,76	0,00	0,00	5.271,76	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	18.132,41 C	3.596,64	0,00	0,00	0,00	21.729,05 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	5.741,53 C	67,42	0,00	0,00	5.741,53	67,42 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	24.109,19 C	8.393,30	0,00	0,00	0,00	32.502,49 C
00016 - Retenção De Inss	572,00 C	370,79	0,00	0,00	572,00	370,79 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	307,89	0,00	0,00	307,89	0,00 C
00023 - Irlf - SETS/ Rotas	371,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371,54 C
00026 - Despesa com oficina.	178,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.325,99 D	3.325,99	0,00	0,00	3.636,85	3.636,85 D
00010 - Adiantamento De Férias	3.325,99 D	3.325,99	0,00	0,00	3.636,85	3.636,85 D
TOTAL ENTIDADE	45.422,68 C	21.622,09	0,00	0,00	15.746,77	51.298,00 C
TOTAL GERAL	90.844,68	64.866,27	0,00	0,00	47.240,31	168.797,40