



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 09/2023

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>63.501,93 C</b>	<b>22.666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,55</b>	<b>79.144,43 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	140,06 C	283,19	0,00	0,00	418,14	5,11 C
00001 - Inss	0,00 C	5.767,85	0,00	0,00	5.034,11	733,74 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	25.176,32 C	4.253,00	0,00	0,00	0,00	29.429,32 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	806,17 C	1.270,70	0,00	0,00	873,59	1.203,28 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	36.937,01 C	9.896,39	0,00	0,00	0,00	46.833,40 C
00016 - Retenção De Inss	19,03 C	741,58	0,00	0,00	389,82	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	512,34 C	56,45	0,00	0,00	0,00	568,79 C
00026 - Despesa com oficina.	89,00 D	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>104,69 D</b>	<b>104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,46</b>	<b>12.964,46 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	104,69 D	104,69	0,00	0,00	12.964,46	12.964,46 D
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>63.397,24 C</b>	<b>22.770,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.988,01</b>	<b>66.179,97 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>126.794,24</b>	<b>68.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.964,03</b>	<b>250.397,75</b>