



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2024

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						
RESTOS A PAGAR	8.799,14 C	0,00	0,00	0,00	1.759,68	7.039,46 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.799,14 C	0,00	0,00	0,00	1.759,68	7.039,46 C
Exercício 2023	8.799,14 C	0,00	0,00	0,00	1.759,68	7.039,46 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	110.861,17 C	26.075,18	0,00	0,00	15.393,16	121.543,19 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	883,16 C	141,18	0,00	0,00	0,00	1.024,34 C
00001 - Inss	0,00 C	5.940,15	0,00	0,00	5.814,84	125,31 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	12.563,92 C	3.856,83	0,00	0,00	0,00	16.420,75 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	1.356,58 C	134,84	0,00	0,00	1.424,00	67,42 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	88.301,72 C	14.874,97	0,00	0,00	0,00	103.176,69 C
00016 - Retenção De Inss	7.461,17 C	741,58	0,00	0,00	7.831,96	370,79 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	322,36	0,00	0,00	322,36	0,00 C
00023 - Irlf - SETS/ Rotas	294,62 C	63,27	0,00	0,00	0,00	357,89 C
DEVEDORES DIVERSOS	15.558,10 D	254,47	0,00	0,00	150,00	15.453,63 D
00010 - Adiantamento De Férias	15.453,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.453,63 D
00020 - Adiantamento De Viagem	0,00 C	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00 C
00028 - Multas	104,48 D	104,47	0,00	0,00	0,00	0,01 D
TOTAL ENTIDADE	104.102,21 C	26.329,65	0,00	0,00	17.302,84	113.129,02 C
TOTAL GERAL	208.204,21	78.988,95	0,00	0,00	53.668,20	408.241,06