



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2024

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>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.039,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,68</b>	<b>5.279,78 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>7.039,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,68</b>	<b>5.279,78 C</b>
Exercício 2023	7.039,46 C	0,00	0,00	0,00	1.759,68	5.279,78 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>121.543,19 C</b>	<b>27.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,66</b>	<b>142.320,61 C</b>
00004 - Vale Transporte - Funcionários	1.024,34 C	0,00	0,00	0,00	160,43	863,91 C
00001 - Inss	125,31 C	6.274,09	0,00	0,00	5.729,66	669,74 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	16.420,75 C	4.118,84	0,00	0,00	0,00	20.539,59 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	67,42 C	886,73	0,00	0,00	67,42	886,73 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	103.176,69 C	10.949,08	0,00	0,00	0,00	114.125,77 C
00016 - Retenção De Inss	370,79 C	4.876,98	0,00	0,00	370,79	4.876,98 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	322,36	0,00	0,00	322,36	0,00 C
00023 - Irlrf - SETS/ Rotas	357,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>15.453,63 D</b>	<b>18,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309,68</b>	<b>25.744,70 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	15.453,63 D	0,00	0,00	0,00	10.309,68	25.763,31 D
00014 - Salário Família	0,00 C	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>113.129,02 C</b>	<b>27.446,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,02</b>	<b>121.855,69 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.258,02</b>	<b>82.340,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.919,74</b>	<b>473.862,89</b>