



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

Página: 1 de 3

Período de Janeiro/2023 à Novembro/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO 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	5.753,65 C	205.053,60	6.236,60	6.236,60	105.686,81	105.120,44 C
00004 - VALE TRANSPORTE - FUNCIONÁRIOS	762,06 C	3.539,34	1.245,01	1.245,01	4.423,69	122,29 D
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	762,06 C		482,95	1.245,01		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	3.539,34	762,06		4.423,69	122,29 D
00001 - INSS	4.292,39 C	52.175,08	4.292,39	4.292,39	56.262,42	205,05 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	4.292,39 C			4.292,39		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	52.175,08	4.292,39		56.262,42	205,05 C
00002 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	38.162,24				38.162,24 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	38.162,24				38.162,24 C
00005 - ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS	85,90 C	38.185,54	85,90	85,90	34.804,29	3.467,15 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	85,90 C			85,90		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	38.185,54	85,90		34.804,29	3.467,15 C
00009 - IRPJ - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	62.336,78				62.336,78 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	62.336,78				62.336,78 C
00016 - RETENÇÃO DE INSS	329,45 C	3.746,04	329,45	329,45	3.685,67	389,82 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	329,45 C			329,45		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	3.746,04	329,45		3.685,67	389,82 C
00021 - REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO	0,00 C	0,94			0,94	0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	0,94			0,94	0,00 C
00022 - INSS - SETS/ROTAS	283,85 C	3.149,03	283,85	283,85	3.432,88	0,00 C
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	283,85 C			283,85		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	3.149,03	283,85		3.432,88	0,00 C



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

Página: 2 de 3

Período de Janeiro/2023 à Novembro/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí						
00023 - IRRF - SETS/ ROTAS	0,00 C	681,69				681,69 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	681,69				681,69 C
00025 - ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0,00 C	2.542,92			2.542,92	0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	2.542,92			2.542,92	0,00 C
00026 - DESPESA COM OFICINA.	0,00 C	534,00			534,00	0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	534,00			534,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	15.203,04 D	34.883,49	22.772,96	22.772,96	69.434,87	49.754,42 D
00010 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.909,07 D	34.589,52	22.478,99	22.478,99	40.795,27	21.114,82 D
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	14.909,07 D		7.569,92	22.478,99		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	34.589,52	14.909,07		40.795,27	21.114,82 D
00012 - MULTAS DE TRÂNSITO	293,97 D	293,97	293,97	293,97	279,29	279,29 D
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos	293,97 D			293,97		0,00 C
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C	293,97	293,97		279,29	279,29 D
00013 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00 C				28.360,31	28.360,31 D
1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00 C				28.360,31	28.360,31 D
TOTAL ENTIDADE	9.449,39 D	239.937,09	29.009,56	29.009,56	175.121,68	55.366,02 C
TOTAL GERAL	9.449,39 D	239.937,09	29.009,56	29.009,56	175.121,68	55.366,02 C



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante por Recurso

Página: 3 de 3

Período de Janeiro/2023 à Novembro/2023

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	

Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo