ESTADO DE SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA

Exercício 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Betha Sistemas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o
		Inscrição	Baixa	Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	14.464,20	402,66	2.965,20	11.901,66
Restos a Pagar Não Processados	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
Restos a Pagar Processados	10.744,20	402,66	2.965,20	8.181,66
DEPÓSITOS	1.400,98	4.517,70	4.645,06	1.273,62
INSS	424,97	3.653,89	4.078,86	-0,00
IRRF	976,01	863,81	566,20	1.273,62
TOTAL GERAL	15.865,18	4.920,36	7.610,26	13.175,28

Santo Antônio do Pinhal, 12/03/2024

ANDERSON JOSE MENDONÇA

Presidente

Marcela Oliveira de Carvalho Contadora - CRC SP 301197/O-0