



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2019

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	294.444,72 C	0,00	0,00	0,00	103.639,94	190.804,78 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	294.444,72 C	0,00	0,00	0,00	103.639,94	190.804,78 C
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
Exercício 2016	9.773,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,22 C
Exercício 2017	58.238,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.238,00 C
Exercício 2018	223.773,50 C	0,00	0,00	0,00	103.639,94	120.133,56 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	44.139,34 C	7.351,86	0,00	0,00	3.883,39	47.607,81 C
00001 - Inss	0,00 C	3.561,91	0,00	0,00	3.561,91	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.986,27 C	2.419,63	0,00	0,00	0,00	25.405,90 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	21.153,07 C	1.262,32	0,00	0,00	0,00	22.415,39 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	0,00 C	108,00	0,00	0,00	321,48	213,48 D
DEVEDORES DIVERSOS	114.411,00 D	12.882,45	0,00	0,00	704,00	102.232,55 D
00010 - Adiantamento De Férias	6.429,98 D	12.882,45	0,00	0,00	0,00	6.452,47 C
00013 - Adiantamento De 13º Salário	107.981,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.981,02 D
00015 - Adiantamento A Fornecedores	0,00 C	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00 D
TOTAL ENTIDADE	224.173,06 C	20.234,31	0,00	0,00	108.227,33	136.180,04 C
TOTAL GERAL	448.346,06	60.702,93	0,00	0,00	428.321,93	1.021.607,00