



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2019

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	190.804,78 C	0,00	0,00	0,00	98.472,87	92.331,91 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	190.804,78 C	0,00	0,00	0,00	98.472,87	92.331,91 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	120.133,56 C	0,00	0,00	0,00	98.472,87	21.660,69 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	47.607,81 C	6.803,25	0,00	0,00	3.628,36	50.782,70 C
00001 - Inss	0,00 C	3.406,81	0,00	0,00	3.406,81	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	25.405,90 C	1.870,26	0,00	0,00	0,00	27.276,16 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	22.415,39 C	1.204,70	0,00	0,00	0,00	23.620,09 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	213,48 D	321,48	0,00	0,00	221,55	113,55 D
DEVEDORES DIVERSOS	102.232,55 D	704,00	0,00	0,00	0,00	101.528,55 D
00010 - Adiantamento De Férias	6.452,47 C	0,00	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	704,00 D	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	136.180,04 C	7.507,25	0,00	0,00	102.101,23	41.586,06 C
TOTAL GERAL	272.360,04	22.521,75	0,00	0,00	404.776,56	636.336,33