



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2019

| 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>92.331,91 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92.331,91 C</b>        |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>   | <b>92.331,91 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92.331,91 C</b>        |
| 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   | 21.660,69 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 21.660,69 C               |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>58.286,12 C</b>    | <b>6.964,96</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>334,34</b>   | <b>64.916,74 C</b>        |
| 00001 - Inss   | 130,88 D              | 3.537,69               | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 3.406,81 C                |
| 00016 - Retenção De Inss   | 21,45 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 21,45 C                   |
| 00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                                    | 31.725,96 C           | 2.025,66               | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 33.751,62 C               |
| 00009 - Irpj - Prestadores De Serviços   | 26.783,14 C           | 1.067,27               | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 27.850,41 C               |
| 00004 - Vale Transporte - Funcionários   | 113,55 D              | 334,34                 | 0,00             | 0,00        | 334,34          | 113,55 D                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>  | <b>101.528,55 D</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.090,05</b> | <b>103.618,60 D</b>       |
| 00010 - Adiantamento De Férias   | 6.452,47 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 2.090,05        | 4.362,42 C                |
| 00013 - Adiantamento De 13º Salário  | 107.981,02 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 107.981,02 D              |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>  | <b>49.089,48 C</b>    | <b>6.964,96</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.424,39</b> | <b>53.630,05 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>98.178,48</b>      | <b>20.894,88</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.273,17</b> | <b>676.648,40</b>         |