



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2019

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>69.089,27 C</b>	<b>8.966,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,36</b>	<b>74.338,96 C</b>
00001 - Inss	130,88 D	3.713,52	0,00	0,00	3.713,52	130,88 D
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	37.803,42 C	2.586,25	0,00	0,00	0,00	40.389,67 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	31.508,83 C	2.331,94	0,00	0,00	0,00	33.840,77 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	113,55 D	334,34	0,00	0,00	2,84	217,95 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>107.156,83 D</b>	<b>6.836,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,96</b>	<b>107.313,84 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	824,19 C	6.836,95	0,00	0,00	6.993,96	667,18 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>54.264,35 C</b>	<b>15.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,32</b>	<b>59.357,03 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.528,35</b>	<b>47.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.130,96</b>	<b>701.254,48</b>