



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2020

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	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	141.804,09 C	10.897,65	0,00	0,00	6.444,48	146.257,26 C
00001 - Inss	0,00 C	4.040,49	0,00	0,00	4.040,49	0,00 C
00019 - Salário Maternidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	1.840,80	1.840,80 D
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	72.152,75 C	2.712,11	0,00	0,00	0,00	74.864,86 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	69.651,34 C	3.692,31	0,00	0,00	0,00	73.343,65 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	0,00 C	452,74	0,00	0,00	563,19	110,45 D
DEVEDORES DIVERSOS	212,97 C	5.981,35	0,00	0,00	16.044,45	9.850,13 D
00010 - Adiantamento De Férias	212,97 C	5.981,35	0,00	0,00	16.044,45	9.850,13 D
TOTAL ENTIDADE	144.677,06 C	16.879,00	0,00	0,00	22.488,93	139.067,13 C
TOTAL GERAL	289.354,06	50.637,00	0,00	0,00	67.466,79	463.164,41