



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2020

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	153.080,24 C	14.026,15	11.561,31	110,45	12.220,27	166.336,98 C
00001 - Inss	0,00 C	3.998,27	3.870,88	0,00	7.869,15	0,00 C
00019 - Salário Maternidade	3.681,60 D	0,00	7.690,43	0,00	4.008,83	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	78.229,29 C	2.218,12	0,00	0,00	0,00	80.447,41 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	78.532,55 C	7.357,02	0,00	0,00	0,00	85.889,57 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	0,00 C	452,74	0,00	110,45	342,29	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	14.540,86 D	394,21	0,00	22.355,81	7.647,94	561,22 C
00010 - Adiantamento De Férias	5.800,11 C	394,21	0,00	2.014,84	7.647,94	561,22 C
00013 - Adiantamento De 13º Salário	20.340,97 D	0,00	0,00	20.340,97	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	141.199,38 C	14.420,36	11.561,31	22.466,26	19.868,21	169.558,20 C
TOTAL GERAL	282.398,38	43.261,08	34.683,93	67.398,78	59.604,63	511.334,60