



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2021

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	246.691,86 C	0,00	0,00	0,00	118.870,85	127.821,01 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	125.161,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	121.530,85 C	0,00	0,00	0,00	118.870,85	2.660,00 C
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
Exercício 2020	118.870,85 C	0,00	0,00	0,00	118.870,85	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	166.336,98 C	10.220,11	0,00	0,00	6.132,84	170.424,25 C
00001 - Inss	0,00 C	4.068,96	0,00	0,00	4.079,44	10,48 D
00019 - Salário Maternidade	0,00 C	1.795,73	0,00	0,00	1.795,73	0,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	257,67	0,00	0,00	257,67	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	80.447,41 C	2.499,83	0,00	0,00	0,00	82.947,24 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	85.889,57 C	1.357,21	0,00	0,00	0,00	87.246,78 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	0,00 C	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	0,00 C	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	561,22 C	5.860,30	0,00	0,00	928,00	5.493,52 C
00010 - Adiantamento De Férias	561,22 C	4.932,30	0,00	0,00	0,00	5.493,52 C
00015 - Adiantamento A Fornecedores	0,00 C	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	413.590,06 C	16.080,41	0,00	0,00	125.931,69	303.738,78 C
TOTAL GERAL	827.180,06	48.241,23	0,00	0,00	496.665,92	913.897,30