



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2021

| 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 | 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 | 30.274,24 C | 10.506,83 | 0,00 | 0,00 | 4.491,82 | 36.289,25 C |
| 00001 - Inss | 0,00 C | 3.991,83 | 0,00 | 0,00 | 3.991,83 | 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 | 11.139,30 C | 2.882,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.021,86 C |
| 00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços | 19.008,74 C | 3.253,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.262,40 C |
| 00023 - Irlf - SETS/ Rotas | 107,82 C | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,93 C |
| 00004 - Vale Transporte - Funcionários | 18,38 C | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 242,32 | 124,94 D |
| DEVEDORES DIVERSOS | 7.012,42 D | 6.602,55 | 0,00 | 0,00 | 22.075,83 | 22.485,70 D |
| 00010 - Adiantamento De Férias | 7.012,42 D | 6.602,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,87 D |
| 00013 - Adiantamento De 13º Salário | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.075,83 | 22.075,83 D |
| TOTAL ENTIDADE | 25.921,82 C | 17.109,38 | 0,00 | 0,00 | 26.567,65 | 16.463,55 C |
| TOTAL GERAL | 51.842,82 | 51.328,14 | 0,00 | 0,00 | 79.702,95 | 142.243,33 |