



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 03/2021

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>92.247,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.307,13</b>	<b>53.939,91 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>89.587,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.307,13</b>	<b>51.279,91 C</b>
Exercício 2020	89.587,04 C	0,00	0,00	0,00	38.307,13	51.279,91 C
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>2.660,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00 C</b>
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>174.212,14 C</b>	<b>12.370,28</b>	<b>498,04</b>	<b>475,14</b>	<b>6.670,25</b>	<b>179.935,07 C</b>
00001 - Inss	20,96 D	3.762,79	0,00	0,00	3.773,27	31,44 D
00016 - Retenção De Inss	0,00 C	1.685,51	0,00	0,00	1.685,51	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	85.368,17 C	2.416,97	0,00	0,00	0,00	87.785,14 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	88.402,89 C	3.230,98	0,00	0,00	0,00	91.633,87 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	15,78 C	7,89	0,00	0,00	0,00	23,67 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	213,44 C	766,15	498,04	0,00	711,48	766,15 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	232,82 C	242,32	0,00	475,14	242,32	242,32 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.456,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,72 D</b>
00010 - Adiantamento De Férias	2.456,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,72 D
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>264.002,46 C</b>	<b>12.370,28</b>	<b>498,04</b>	<b>475,14</b>	<b>44.977,38</b>	<b>231.418,26 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>528.004,46</b>	<b>37.110,84</b>	<b>1.494,12</b>	<b>1.425,42</b>	<b>173.239,27</b>	<b>758.569,09</b>