



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2021

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	53.939,91 C	0,00	0,00	0,00	51.279,91	2.660,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	51.279,91 C	0,00	0,00	0,00	51.279,91	0,00 C
Exercício 2020	51.279,91 C	0,00	0,00	0,00	51.279,91	0,00 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	189.056,74 C	13.024,05	0,00	166.378,90	34.801,23	900,66 C
00001 - Inss	0,00 C	3.846,88	0,00	0,00	3.846,88	0,00 C
00016 - Retenção De Inss	0,00 C	2.256,32	0,00	0,00	2.256,32	0,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	41,92 C	257,67	0,00	41,92	257,67	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	92.647,01 C	2.440,94	0,00	80.447,41	14.640,54	0,00 C
00009 - Irpj - Prestadores De Serviços	96.570,68 C	2.946,43	0,00	85.889,57	13.627,54	0,00 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	39,45 C	7,89	0,00	0,00	47,34	0,00 C
00005 - Issqn - Prestadores De Serviços	0,00 C	1.025,60	0,00	0,00	0,00	1.025,60 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	242,32 D	242,32	0,00	0,00	124,94	124,94 D
DEVEDORES DIVERSOS	3.117,89 D	2.831,96	0,00	0,00	6.043,87	6.329,80 D
00010 - Adiantamento De Férias	3.117,89 D	2.831,96	0,00	0,00	6.043,87	6.329,80 D
TOTAL ENTIDADE	239.878,76 C	15.856,01	0,00	166.378,90	92.125,01	2.769,14 D
TOTAL GERAL	479.756,76	47.568,03	0,00	499.136,70	327.654,94	25.459,94