



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2022

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	74.614,94 C	0,00	0,00	0,00	29.480,60	45.134,34 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	42.474,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.474,34 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	32.140,60 C	0,00	0,00	0,00	29.480,60	2.660,00 C
Exercício 2015	2.660,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00 C
Exercício 2021	29.480,60 C	0,00	0,00	0,00	29.480,60	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	124,94 D	9.362,72	0,00	0,00	4.820,10	4.417,68 C
00001 - Inss	0,00 C	4.340,31	0,00	0,00	4.340,31	0,00 C
00022 - Inss - SETS/Rotas	0,00 C	283,85	0,00	0,00	283,85	0,00 C
00002 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	0,00 C	3.121,59	0,00	0,00	0,00	3.121,59 C
00009 - Irlp - Prestadores De Serviços	0,00 C	1.379,27	0,00	0,00	0,00	1.379,27 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	0,00 C	41,76	0,00	0,00	0,00	41,76 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	124,94 D	195,94	0,00	0,00	195,94	124,94 D
DEVEDORES DIVERSOS	5.690,78 D	4.013,47	0,00	0,00	249,90	1.927,21 D
00010 - Adiantamento De Férias	5.690,78 D	4.013,47	0,00	0,00	0,00	1.677,31 D
00015 - Adiantamento A Fornecedores	0,00 C	0,00	0,00	0,00	249,90	249,90 D
TOTAL ENTIDADE	68.799,22 C	13.376,19	0,00	0,00	34.550,60	47.624,81 C
TOTAL GERAL	137.598,22	40.128,57	0,00	0,00	133.132,40	153.493,15