



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2022

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	45.134,34 C	0,00	0,00	0,00	850,00	44.284,34 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	42.474,34 C	0,00	0,00	0,00	850,00	41.624,34 C
Exercício 2021	42.474,34 C	0,00	0,00	0,00	850,00	41.624,34 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	4.417,68 C	8.937,31	0,00	0,00	4.771,99	8.583,00 C
00001 - Inss	0,00 C	4.283,67	0,00	0,00	4.283,67	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	3.121,59 C	3.072,29	0,00	0,00	0,00	6.193,88 C
00009 - Irlpj - Prestadores De Serviços	1.379,27 C	1.051,27	0,00	0,00	0,00	2.430,54 C
00023 - Irrf - SETS/ Rotas	41,76 C	41,76	0,00	0,00	0,00	83,52 C
00004 - Vale Transporte - Funcionários	124,94 D	204,47	0,00	0,00	204,47	124,94 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.927,21 D	1.673,20	0,00	0,00	2.487,20	2.741,21 D
00010 - Adiantamento De Férias	1.677,31 D	1.423,30	0,00	0,00	2.487,20	2.741,21 D
00015 - Adiantamento A Fornecedores	249,90 D	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL ENTIDADE	47.624,81 C	10.610,51	0,00	0,00	8.109,19	50.126,13 C
TOTAL GERAL	95.248,81	31.831,53	0,00	0,00	25.177,57	205.877,45