

BALANÇO GERAL
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro. de Juazeiro do Norte
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2012 - CPSMJN	11.154,39	0,00	11.154,39	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CPSMJN	3.512,55	0,00	3.512,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - CPSMJN	180.607,66	0,00	180.607,66	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - CPSMJN	16.452,59	0,00	16.452,59	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CPSMJN	49.401,02	0,00	46.848,04	2.552,98
RESTOS A PAGAR - 2018 - CPSMJN	327.599,73	0,00	305.127,51	22.472,22
RESTOS A PAGAR - 2019 - CPSMJN	1.507.828,02	0,00	1.482.589,65	25.238,37
RESTOS A PAGAR - 2020 - CPSMJN	0,00	880.855,96	0,00	880.855,96
RESTOS A PAGAR - 2016 - CPSMJN	119.414,41	0,00	0,00	119.414,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.215.970,37	880.855,96	2.046.292,39	1.050.533,94
DEPÓSITOS				
COFINS - CPSMJN	1.047,11	4.548,34	4.274,25	1.321,20
CONSIGNAÇÃO - INSS - CPSMJN	354.776,40	475.538,48	500.212,72	330.102,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CPSMJN	12.788,99	3.747,12	588,63	15.947,48
Contribuição Social LL - CPSMJN	219,41	1.557,66	1.435,76	341,31
CSRF (PIS/Cofins/CSLL retidos na fonte) - CPSMJN	0,00	427,44	143,76	283,68
DESC HORAS ATRASO - CPSMJN	406,22	0,00	0,00	406,22
DESCONTO ARAJARA PARK - CPSMJN	709,90	8.904,90	8.068,30	1.546,50
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - CPSMJN	1.437,72	0,00	0,00	1.437,72
DESCONTO SR - CPSMJN	3.876,53	0,00	0,00	3.876,53
FALTAS - CPSMJN	20.161,94	0,00	0,00	20.161,94
INSS - PESSOA FISICA - CPSMJN	931,70	0,00	0,00	931,70
INSS - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	155.704,06	0,00	0,00	155.704,06
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - CPSMJN	250,37	0,00	250,00	0,37
IRRF - PESSOA JURIDICA - CPSMJN	540,85	3.934,77	4.293,20	182,42
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - CPSMJN	522.331,14	1.366,04	107,41	523.589,77
ISSQN - CPSMJN	120.354,20	0,00	0,00	120.354,20
ISSQN PESSOA JURIDICA - CPSMJN	20.187,57	34.380,68	20.716,80	33.851,45
Outras restituições - CPSMJN	104.756,16	0,00	0,00	104.756,16
Patrimônio do Servidor (PIS) - CPSMJN	208,30	1.136,90	1.006,51	338,69
PENSÃO ALIMENTICIA - CPSMJN	763,81	30.802,54	30.307,54	1.258,81
SALARIO FAMILIA - CPSMJN	182,98	0,00	0,00	182,98
VALE-REFEIÇÃO - CPSMJN	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
VALE-TRANSPORTE - CPSMJN	8.849,68	0,00	0,00	8.849,68
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.334.580,04	566.344,87	571.404,88	1.329.520,03

CI CLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA
 DI RETORA ADMI NISTRATI VA FI NANCEI RA
 - continua -

