



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 02/2015

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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.945,11 C	4.950,11	0,00	0,00	6.890,55	18.004,67 C
INSS	3.860,04 C	3.030,51	0,00	0,00	6.890,55	0,00 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	14.904,39 C	257,68	0,00	0,00	0,00	15.162,07 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	1.231,46 C	1.528,64	0,00	0,00	0,00	2.760,10 C
Vale Transporte - Funcionários	50,78 D	133,28	0,00	0,00	0,00	82,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	19,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55 D
Adiantamento de Férias	19,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55 D
TOTAL DA ENTIDADE	19.925,56 C	4.950,11	0,00	0,00	6.890,55	17.985,12 C
TOTAL GERAL	39.850,56	14.850,33	0,00	0,00	20.671,65	54.033,56