



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 03/2015

| 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 | 18.004,67 C | 5.747,47 | 0,00 | 0,00 | 3.037,80 | 20.714,34 C |
| INSS | 0,00 C | 3.037,80 | 0,00 | 0,00 | 3.037,80 | 0,00 C |
| IRPJ - Prestadores de Serviços | 15.162,07 C | 1.047,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.209,82 C |
| IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 2.760,10 C | 1.528,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,74 C |
| Vale Transporte - Funcionários | 82,50 C | 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,78 C |
| DEVEDORES DIVERSOS | 19,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,02 | 1.938,57 D |
| Adiantamento de Férias | 19,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,02 | 1.723,57 D |
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 D |
| TOTAL DA ENTIDADE | 17.985,12 C | 5.747,47 | 0,00 | 0,00 | 4.956,82 | 18.775,77 C |
| TOTAL GERAL | 35.970,12 | 17.242,41 | 0,00 | 0,00 | 14.870,46 | 64.081,59 |