



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 05/2015

| TÍTULOS  | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|  |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí</b> |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>23.514,95 C</b>    | <b>5.804,41</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.069,80</b>  | <b>26.249,56 C</b>        |
| INSS   | 0,01 C                | 3.069,80               | 0,00             | 0,00        | 3.069,80         | 0,01 C                    |
| IRPJ - Prestadores de Serviços   | 17.502,12 C           | 1.226,31               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 18.728,43 C               |
| IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte  | 5.797,04 C            | 1.508,30               | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7.305,34 C                |
| Vale Transporte - Funcionários   | 215,78 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 215,78 C                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>  | <b>19,55 D</b>        | <b>1.688,41</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7.219,57</b>  | <b>5.550,71 D</b>         |
| Adiantamento de Férias   | 19,55 D               | 1.528,41               | 0,00             | 0,00        | 7.059,57         | 5.550,71 D                |
| Adiantamento a Fornecedores  | 0,00 D                | 160,00                 | 0,00             | 0,00        | 160,00           | 0,00 D                    |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>   | <b>23.495,40 C</b>    | <b>7.492,82</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.289,37</b> | <b>20.698,85 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>46.990,40</b>      | <b>22.478,46</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>30.868,11</b> | <b>84.299,39</b>          |