



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 06/2015

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>26.249,56 C</b>	<b>6.061,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,90</b>	<b>32.174,84 C</b>
INSS	0,01 C	3.386,90	0,00	0,00	0,00	3.386,91 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	18.728,43 C	632,63	0,00	0,00	0,00	19.361,06 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	7.305,34 C	1.973,70	0,00	0,00	0,00	9.279,04 C
Vale Transporte - Funcionários	215,78 C	67,95	0,00	0,00	135,90	147,83 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.550,71 D</b>	<b>5.531,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,13</b>	<b>2.401,68 D</b>
Adiantamento de Férias	5.550,71 D	5.531,16	0,00	0,00	1.002,13	1.021,68 D
Adiantamento a Fornecedores	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00 D
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>20.698,85 C</b>	<b>11.592,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,03</b>	<b>29.773,16 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>41.396,85</b>	<b>34.777,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,09</b>	<b>98.926,20</b>