



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 07/2015

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	32.174,84 C	7.345,93	0,00	0,00	6.131,88	33.388,89 C
INSS	3.386,91 C	3.074,98	0,00	0,00	6.131,88	330,01 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	19.361,06 C	2.675,19	0,00	0,00	0,00	22.036,25 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	9.279,04 C	1.508,30	0,00	0,00	0,00	10.787,34 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	0,00 C	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20 C
Vale Transporte - Funcionários	147,83 C	84,26	0,00	0,00	0,00	232,09 C
DEVEDORES DIVERSOS	2.401,68 D	3.404,55	0,00	0,00	1.704,02	701,15 D
Adiantamento de Férias	1.021,68 D	2.024,55	0,00	0,00	1.704,02	701,15 D
Adiantamento a Fornecedores	1.380,00 D	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	29.773,16 C	10.750,48	0,00	0,00	7.835,90	32.687,74 C
TOTAL GERAL	59.546,16	32.251,44	0,00	0,00	23.507,70	100.867,82