



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 01/2016

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						
RESTOS A PAGAR	109.223,02 C	0,00	0,00	0,00	92.920,77	16.302,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	109.223,02 C	0,00	0,00	0,00	92.920,77	16.302,25 C
Exercício - 2015	109.223,02 C	0,00	0,00	0,00	92.920,77	16.302,25 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.037,46 C	6.398,49	0,00	0,00	3.611,36	36.824,59 C
INSS	330,01 C	3.630,82	0,00	0,00	3.423,82	537,01 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	13.426,13 C	635,29	0,00	0,00	0,00	14.061,42 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	20.109,09 C	2.038,61	0,00	0,00	0,00	22.147,70 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	24,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40 C
Vale Transporte - Funcionários	147,83 C	93,77	0,00	0,00	187,54	54,06 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.097,90 D	6.574,98	0,00	0,00	5.003,52	3.526,44 D
Adiantamento de Férias	5.097,90 D	6.574,98	0,00	0,00	5.003,52	3.526,44 D
TOTAL DA ENTIDADE	138.162,58 C	12.973,47	0,00	0,00	101.535,65	49.600,40 C
TOTAL GERAL	276.324,58	38.920,41	0,00	0,00	397.527,72	179.209,21