



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2016

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	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00 C
Exercício - 2015	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	33.335,32 C	7.161,03	0,00	0,00	1.738,77	38.757,58 C
INSS	17,44 D	3.367,92	0,00	0,00	0,00	3.350,48 C
INSS - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	13.583,80 C	1.141,91	0,00	0,00	0,00	14.725,71 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	16.347,58 C	2.651,20	0,00	0,00	0,00	18.998,78 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	3,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20 C
Salário Maternidade	1.738,77 C	0,00	0,00	0,00	1.738,77	0,00 C
Vale Transporte - Funcionários	147,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	8.716,05 D	8.696,50	0,00	0,00	2.258,07	2.277,62 D
Adiantamento de Férias	8.716,05 D	8.696,50	0,00	0,00	2.258,07	2.277,62 D
TOTAL DA ENTIDADE	32.844,27 C	15.857,53	0,00	0,00	3.996,84	44.704,96 C
TOTAL GERAL	65.688,27	47.572,59	0,00	0,00	11.990,52	151.450,36