



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2016

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>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.225,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>8.225,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.225,00 C</b>
Exercício - 2015	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>41.347,89 C</b>	<b>14.267,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.183,10</b>	<b>47.432,41 C</b>
INSS	17,44 D	6.460,29	0,00	0,00	5.922,70	520,15 C
INSS - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	17.243,59 C	2.111,88	0,00	0,00	0,00	19.355,47 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	20.633,23 C	3.435,05	0,00	0,00	0,00	24.068,28 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	70,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33 C
Salário Maternidade	1.738,77 C	2.260,40	0,00	0,00	2.260,40	1.738,77 C
Vale Transporte - Funcionários	147,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>20.005,42 D</b>	<b>20.051,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341,84</b>	<b>5.295,63 D</b>
Adiantamento de Férias	1.849,95 D	20.051,63	0,00	0,00	5.341,84	12.859,84 C
Adiantamento de 13º Salário	18.155,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,47 D
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>29.567,47 C</b>	<b>34.319,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.524,94</b>	<b>50.361,78 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.134,47</b>	<b>102.957,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.574,82</b>	<b>206.212,54</b>