



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2016

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	16.302,25 C	0,00	0,00	0,00	8.077,25	8.225,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.302,25 C	0,00	0,00	0,00	8.077,25	8.225,00 C
Exercício - 2015	16.302,25 C	0,00	0,00	0,00	8.077,25	8.225,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	36.824,59 C	5.641,00	0,00	0,00	37.382,46	5.083,13 C
INSS	537,01 C	3.522,07	0,00	0,00	3.729,07	330,01 C
IRPJ - Prestadores de Serviços	14.061,42 C	103,02	0,00	0,00	13.426,13	738,31 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.147,70 C	1.918,94	0,00	0,00	20.109,09	3.957,55 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	24,40 C	3,20	0,00	0,00	24,40	3,20 C
Vale Transporte - Funcionários	54,06 C	93,77	0,00	0,00	93,77	54,06 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.526,44 D	3.506,89	0,00	0,00	0,00	19,55 D
Adiantamento de Férias	3.526,44 D	3.506,89	0,00	0,00	0,00	19,55 D
TOTAL DA ENTIDADE	49.600,40 C	9.147,89	0,00	0,00	45.459,71	13.288,58 C
TOTAL GERAL	99.200,40	27.443,67	0,00	0,00	144.456,38	48.168,94