



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 07/2016

| 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 | 19.000,61 C | 8.103,32 | 0,00 | 0,00 | 3.660,41 | 23.443,52 C |
| INSS | 17,44 D | 3.566,64 | 0,00 | 0,00 | 3.566,64 | 17,44 D |
| INSS - Outras Entidades | 1.531,59 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,59 C |
| IRPJ - Prestadores de Serviços | 6.640,63 C | 2.563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.203,93 C |
| IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 10.788,58 C | 1.879,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.668,19 C |
| ISSQN - Prestadores de Serviços | 3,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 C |
| Vale Transporte - Funcionários | 54,05 C | 93,77 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 54,05 C |
| DEVEDORES DIVERSOS | 1.134,67 D | 1.115,12 | 0,00 | 0,00 | 1.896,16 | 1.915,71 D |
| Adiantamento de Férias | 1.134,67 D | 1.115,12 | 0,00 | 0,00 | 1.896,16 | 1.915,71 D |
| TOTAL DA ENTIDADE | 26.090,94 C | 9.218,44 | 0,00 | 0,00 | 5.556,57 | 29.752,81 C |
| TOTAL GERAL | 52.180,94 | 27.655,32 | 0,00 | 0,00 | 16.669,71 | 105.181,15 |