



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2016

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	26.881,81 C	11.700,49	0,00	0,00	5.246,98	33.335,32 C
INSS	17,44 D	3.508,21	0,00	0,00	3.508,21	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	10.668,84 C	2.914,96	0,00	0,00	0,00	13.583,80 C
IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte	14.547,80 C	1.799,78	0,00	0,00	0,00	16.347,58 C
ISSQN - Prestadores de Serviços	3,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20 C
Salário Maternidade	0,00 C	3.477,54	0,00	0,00	1.738,77	1.738,77 C
Vale Transporte - Funcionários	147,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	7.518,32 D	7.498,77	0,00	0,00	8.696,50	8.716,05 D
Adiantamento de Férias	7.518,32 D	7.498,77	0,00	0,00	8.696,50	8.716,05 D
TOTAL DA ENTIDADE	27.588,49 C	19.199,26	0,00	0,00	13.943,48	32.844,27 C
TOTAL GERAL	55.176,49	57.597,78	0,00	0,00	41.830,44	141.656,89