



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 01/2017

| 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 | 89.530,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.532,23 | 17.998,22 C |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 89.530,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.532,23 | 17.998,22 C |
| Exercício - 2015 | 8.225,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.225,00 C |
| Exercício - 2016 | 81.305,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.532,23 | 9.773,22 C |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | 47.432,41 C | 6.274,51 | 0,00 | 0,00 | 3.368,94 | 50.337,98 C |
| INSS | 520,15 C | 3.368,94 | 0,00 | 0,00 | 3.368,94 | 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 | 19.355,47 C | 1.684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.040,37 C |
| IRRF - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 24.068,28 C | 1.220,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.288,95 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,77 C |
| Vale Transporte - Funcionários | 147,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,82 C |
| DEVEDORES DIVERSOS | 5.295,63 D | 4.743,76 | 0,00 | 0,00 | 2.927,61 | 3.479,48 D |
| Adiantamento de Férias | 12.859,84 C | 4.743,76 | 0,00 | 0,00 | 2.927,61 | 14.675,99 C |
| Adiantamento de 13º Salário | 18.155,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.155,47 D |
| TOTAL DA ENTIDADE | 131.667,23 C | 11.018,27 | 0,00 | 0,00 | 77.828,78 | 64.856,72 C |
| TOTAL GERAL | 263.334,23 | 33.054,81 | 0,00 | 0,00 | 305.018,57 | 255.838,28 |