



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2017

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	17.998,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,22 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	17.998,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,22 C
Exercício - 2015	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00 C
Exercício - 2016	9.773,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	35.678,45 C	7.688,42	0,00	0,00	5.313,83	38.053,04 C
Inss	2.962,82 C	3.418,46	0,00	0,00	3.418,46	2.962,82 C
Inss - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
Irpj - Prestadores De Serviços	12.589,59 C	2.160,45	0,00	0,00	0,00	14.750,04 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	16.777,86 C	1.879,58	0,00	0,00	0,00	18.657,44 C
Issqn - Prestadores De Serviços	38,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 C
Retenção De Inss	0,00 C	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00 C
Salário Maternidade	1.738,77 C	0,00	0,00	0,00	1.665,44	73,33 C
Vale Transporte - Funcionários	39,82 C	207,93	0,00	0,00	207,93	39,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	551,87 D	0,00	0,00	0,00	2.426,50	2.978,37 D
Adiantamento De Férias	17.603,60 C	0,00	0,00	0,00	2.426,50	15.177,10 C
Adiantamento De 13º Salário	18.155,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,47 D
TOTAL DA ENTIDADE	53.124,80 C	7.688,42	0,00	0,00	7.740,33	53.072,89 C
TOTAL GERAL	106.248,80	23.065,26	0,00	0,00	23.220,99	219.484,57