



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto Sapucaí</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>17.998,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.998,22 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>17.998,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.998,22 C</b>
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>40.316,02 C</b>	<b>7.732,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,51</b>	<b>41.136,78 C</b>
Inss	2.962,82 C	3.491,55	0,00	0,00	6.811,58	357,21 D
Inss - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
Irpj - Prestadores De Serviços	15.855,13 C	2.153,21	0,00	0,00	0,00	18.008,34 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	20.537,02 C	1.879,58	0,00	0,00	0,00	22.416,60 C
Issqn - Prestadores De Serviços	38,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00 C
Salário Maternidade	648,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,36 D
Vale Transporte - Funcionários	39,82 C	207,93	0,00	0,00	99,93	147,82 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.705,89 D</b>	<b>4.041,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,02</b>	<b>26.578,43 D</b>
Adiantamento De Férias	13.562,12 C	4.041,48	0,00	0,00	7.914,02	9.689,58 C
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>35.608,35 C</b>	<b>11.773,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,53</b>	<b>32.556,57 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.216,35</b>	<b>35.321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.476,59</b>	<b>243.371,95</b>