



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 02/2017

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	50.337,98 C	6.527,86	0,00	0,00	3.905,50	52.960,34 C
Inss	520,15 C	3.797,50	0,00	0,00	3.797,50	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	21.040,37 C	709,50	0,00	0,00	0,00	21.749,87 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	25.288,95 C	2.020,86	0,00	0,00	0,00	27.309,81 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	108,00	39,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.479,48 D	2.927,61	0,00	0,00	5.623,94	6.175,81 D
Adiantamento De Férias	14.675,99 C	2.927,61	0,00	0,00	5.623,94	11.979,66 C
Adiantamento De 13º Salário	18.155,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,47 D
TOTAL DA ENTIDADE	64.856,72 C	9.455,47	0,00	0,00	9.529,44	64.782,75 C
TOTAL GERAL	129.712,72	28.366,41	0,00	0,00	28.588,32	261.009,03