



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2017

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	52.960,34 C	6.561,71	0,00	0,00	3.654,93	55.867,12 C
Inss	520,15 C	3.387,05	0,00	0,00	3.387,05	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	21.749,87 C	1.230,69	0,00	0,00	0,00	22.980,56 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	27.309,81 C	1.776,02	0,00	0,00	0,00	29.085,83 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	39,82 C	167,95	0,00	0,00	267,88	60,11 D
DEVEDORES DIVERSOS	6.175,81 D	6.143,94	0,00	0,00	520,00	551,87 D
Adiantamento De Férias	11.979,66 C	5.623,94	0,00	0,00	0,00	17.603,60 C
Adiantamento De 13º Salário	18.155,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,47 D
Adiantamento A Fornecedores	0,00 D	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	64.782,75 C	12.705,65	0,00	0,00	4.174,93	73.313,47 C
TOTAL GERAL	129.564,75	38.116,95	0,00	0,00	12.524,79	275.473,53