



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2017

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	22.176,91 C	8.462,04	0,00	0,00	4.147,44	26.491,51 C
Inss	520,16 C	3.939,52	0,00	0,00	3.162,30	1.297,38 C
Inss - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
Irpj - Prestadores De Serviços	7.790,21 C	1.174,97	0,00	0,00	0,00	8.965,18 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	10.656,29 C	2.362,41	0,00	0,00	0,00	13.018,70 C
Salário Maternidade	1.738,77 C	777,21	0,00	0,00	777,21	1.738,77 C
Vale Transporte - Funcionários	60,11 D	207,93	0,00	0,00	207,93	60,11 D
DEVEDORES DIVERSOS	9.747,69 D	9.195,82	0,00	0,00	0,00	551,87 D
Adiantamento De Férias	8.407,78 C	9.195,82	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
TOTAL DA ENTIDADE	30.427,44 C	17.657,86	0,00	0,00	4.147,44	43.937,86 C
TOTAL GERAL	60.854,44	52.973,58	0,00	0,00	12.442,32	187.346,70