



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 01/2018

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	719.868,57 C	0,00	0,00	0,00	107.777,44	612.091,13 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	438.113,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.113,01 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	281.755,56 C	0,00	0,00	0,00	107.777,44	173.978,12 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
Exercício - 2017	263.757,34 C	0,00	0,00	0,00	107.777,44	155.979,90 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	41.136,78 C	6.959,72	0,00	0,00	3.813,53	44.282,97 C
Inss	357,21 D	3.699,98	0,00	0,00	3.699,98	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	18.008,34 C	1.070,82	0,00	0,00	0,00	19.079,16 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.416,60 C	1.980,99	0,00	0,00	0,00	24.397,59 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	147,82 C	207,93	0,00	0,00	113,55	242,20 C
DEVEDORES DIVERSOS	26.578,43 D	8.638,02	0,00	0,00	0,00	17.940,41 D
Adiantamento De Férias	9.689,58 C	8.638,02	0,00	0,00	0,00	18.327,60 C
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	734.426,92 C	15.597,74	0,00	0,00	111.590,97	638.433,69 C
TOTAL GERAL	1.468.852,92	46.793,22	0,00	0,00	442.550,35	2.199.707,17