



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2018

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	76.236,22 C	0,00	0,00	0,00	5.565,00	70.671,22 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	76.236,22 C	0,00	0,00	0,00	5.565,00	70.671,22 C
Exercício - 2015	8.225,00 C	0,00	0,00	0,00	5.565,00	2.660,00 C
Exercício - 2016	9.773,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.810,29 C	7.116,71	0,00	0,00	3.419,16	46.507,84 C
Inss	940,55 D	3.205,68	0,00	0,00	3.205,68	940,55 D
Inss - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
Irpj - Prestadores De Serviços	15.748,11 C	1.720,63	0,00	0,00	0,00	17.468,74 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	17.457,52 C	1.876,12	0,00	0,00	0,00	19.333,64 C
Issqn - Prestadores De Serviços	9.543,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,95 C
Retenção De Inss	21,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45 C
Salário Maternidade	648,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,36 D
Vale Transporte - Funcionários	96,58 C	314,28	0,00	0,00	213,48	197,38 C
DEVEDORES DIVERSOS	26.600,55 D	0,00	0,00	0,00	2.537,51	29.138,06 D
Adiantamento De Férias	9.667,46 C	0,00	0,00	0,00	2.537,51	7.129,95 C
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	92.445,96 C	7.116,71	0,00	0,00	11.521,67	88.041,00 C
TOTAL GERAL	184.890,96	21.350,13	0,00	0,00	40.130,01	410.546,18