



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 03/2018

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	556.979,23 C	0,00	0,00	0,00	123.094,03	433.885,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	438.113,01 C	0,00	0,00	0,00	81.103,48	357.009,53 C
Exercício - 2017	438.113,01 C	0,00	0,00	0,00	81.103,48	357.009,53 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	118.866,22 C	0,00	0,00	0,00	41.990,55	76.875,67 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	46.956,65 C	14.057,42	0,00	0,00	8.007,20	53.006,87 C
Inss	357,21 D	3.368,20	0,00	0,00	3.368,20	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	19.824,29 C	2.564,82	0,00	0,00	0,00	22.389,11 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	26.326,14 C	1.876,12	0,00	0,00	0,00	28.202,26 C
Issqn - Prestadores De Serviços	38,00 C	1.609,28	0,00	0,00	0,00	1.647,28 C
Retenção De Inss	0,00 C	4.425,52	0,00	0,00	4.425,52	0,00 C
Salário Maternidade	648,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,36 D
Vale Transporte - Funcionários	242,20 C	213,48	0,00	0,00	213,48	242,20 C
DEVEDORES DIVERSOS	17.940,41 D	0,00	0,00	0,00	8.660,14	26.600,55 D
Adiantamento De Férias	18.327,60 C	0,00	0,00	0,00	8.660,14	9.667,46 C
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	585.995,47 C	14.057,42	0,00	0,00	139.761,37	460.291,52 C
TOTAL GERAL	1.171.990,47	42.172,26	0,00	0,00	500.387,59	1.883.630,57