



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2018

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	145.038,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145.038,02 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	68.801,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.801,80 C
Exercício - 2017	68.801,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.801,80 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	76.236,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.236,22 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	28.286,57 C	11.031,78	0,00	0,00	9.363,51	29.954,84 C
Inss	919,10 D	3.290,92	0,00	0,00	3.290,92	919,10 D
Inss - Outras Entidades	1.531,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,59 C
Irpj - Prestadores De Serviços	9.962,60 C	2.833,67	0,00	0,00	0,00	12.796,27 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	10.938,96 C	1.884,42	0,00	0,00	0,00	12.823,38 C
Issqn - Prestadores De Serviços	7.424,23 C	734,28	0,00	0,00	0,00	8.158,51 C
Retenção De Inss	0,00 C	1.967,01	0,00	0,00	5.751,11	3.784,10 D
Salário Maternidade	648,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	648,36 D
Vale Transporte - Funcionários	3,35 D	321,48	0,00	0,00	321,48	3,35 D
DEVEDORES DIVERSOS	28.986,14 D	2.385,59	0,00	0,00	15.328,80	41.929,35 D
Adiantamento De Férias	7.281,87 C	2.385,59	0,00	0,00	15.328,80	5.661,34 D
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	144.338,45 C	13.417,37	0,00	0,00	24.692,31	133.063,51 C
TOTAL GERAL	288.676,45	40.252,11	0,00	0,00	74.076,93	664.417,77