



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 08/2018

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	125.563,96 C	0,00	0,00	0,00	49.327,74	76.236,22 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	49.327,74 C	0,00	0,00	0,00	49.327,74	0,00 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
Exercício - 2017	58.238,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.238,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	29.954,84 C	13.262,85	0,00	0,00	3.614,22	39.603,47 C
Inss	919,10 D	3.392,67	0,00	0,00	3.392,67	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	12.796,27 C	1.651,54	0,00	0,00	0,00	14.447,81 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	12.823,38 C	2.737,02	0,00	0,00	0,00	15.560,40 C
Issqn - Prestadores De Serviços	8.158,51 C	1.376,04	0,00	0,00	0,00	9.534,55 C
Retenção De Inss	3.784,10 D	3.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	221,55	96,58 C
DEVEDORES DIVERSOS	41.929,35 D	15.328,80	0,00	0,00	3.351,40	29.951,95 D
Adiantamento De Férias	5.661,34 D	15.328,80	0,00	0,00	3.351,40	6.316,06 C
Adiantamento De 13º Salário	36.268,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.268,01 D
TOTAL DA ENTIDADE	113.589,45 C	28.591,65	0,00	0,00	56.293,36	85.887,74 C
TOTAL GERAL	227.178,45	85.774,95	0,00	0,00	168.880,08	469.474,28