



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
PERÍODO: Até Dezembro de 2019

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2019 Processado	0,00	761.271,58	0,00	0,00	0,00	761.271,58
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2019 Não Processado	0,00	352.829,20	0,00	0,00	0,00	352.829,20
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018 Processado	696.259,90	0,00	0,00	696.259,90	0,00	0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018 Não Processado	226.683,45	0,00	0,00	213.148,00	13.535,45	0,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		922.943,35	1.114.100,78	0,00	909.407,90	13.535,45	1.114.100,78
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS	7.298,73	90.388,73	0,00	91.080,34	0,00	6.607,12
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.419,24	486,21	0,00	0,00	0,00	2.905,45
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.	2.623,21	46.844,87	0,00	42.762,00	0,00	6.706,08
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS	9.482,90	272.391,71	0,00	281.860,66	0,00	13,95
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE	0,00	252,90	0,00	252,90	0,00	0,00
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA	692,62	7.435,48	0,00	8.128,10	0,00	0,00
2.01.02.13	INSS PREST.SERV.PESSOA JURIDICA	1.088,66	631,95	0,00	1.720,61	0,00	0,00
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.051,24	87.791,93	0,00	90.843,17	0,00	0,00
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA	958,98	5.993,23	0,00	6.952,21	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		27.615,58	512.217,01	0,00	523.599,99	0,00	16.232,60
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA						
TOTAL (2.01.03 - DEBITOS DE TESOURARIA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	RECEITAS A RECEBER						
TOTAL (2.01.04 - RECEITAS A RECEBER)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		950.558,93	1.626.317,79	0,00	1.433.007,89	13.535,45	1.130.333,38