



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
PERÍODO: Até Dezembro de 2016

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 2016 Processado	0,00	27.311,15	0,00	0,00	0,00	27.311,15
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2016 Não Processado	0,00	13.223,61	0,00	0,00	0,00	13.223,61
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015 Processado	409.741,67	0,00	0,00	409.741,67	0,00	0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015 Não Processado	376.636,56	0,00	0,00	376.636,56	0,00	0,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		786.378,23	40.534,76	0,00	786.378,23	0,00	40.534,76
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS	5.992,14	78.826,16	0,00	78.715,48	0,00	6.102,82
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	0,00
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	33.399,89	0,00	25.059,76	0,00	8.340,13
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.	5.093,85	41.800,96	0,00	43.349,53	0,00	3.545,28
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.747,26	0,00	2.747,26	0,00	0,00
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS	7.134,44	109.937,14	0,00	110.113,08	0,00	6.958,50
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE	0,00	499,19	0,00	499,19	0,00	0,00
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA	0,00	9.443,48	0,00	9.207,53	0,00	235,95
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA	0,00	2.606,32	0,00	2.539,86	0,00	66,46
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.676,64	35.748,30	0,00	35.926,09	0,00	2.498,85
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		22.897,07	315.037,86	0,00	310.186,94	0,00	27.747,99
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
TOTAL GERAL		809.275,30	355.572,62	0,00	1.096.565,17	0,00	68.282,75