



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI  
PERÍODO: Até Dezembro de 2017

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	27.311,15	0,00	0,00	27.311,15	0,00	0,00
2.01.01.01	RESTOS A PAGAR DE 2016 Não Processado	13.223,61	0,00	0,00	7.999,61	5.224,00	0,00
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2017 Processado	0,00	144.557,44	0,00	0,00	0,00	144.557,44
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2017 Não Processado	0,00	1.306,62	0,00	0,00	0,00	1.306,62
<b>TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)</b>		<b>40.534,76</b>	<b>145.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.310,76</b>	<b>5.224,00</b>	<b>145.864,06</b>
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS	6.102,82	81.211,03	0,00	80.859,14	0,00	6.454,71
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR	8.340,13	-5.380,77	0,00	0,00	0,00	2.959,36
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.	3.545,28	42.957,48	0,00	43.346,54	0,00	3.156,22
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.719,36	0,00	2.719,36	0,00	0,00
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS	6.958,50	97.289,15	0,00	96.898,64	0,00	7.349,01
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE	0,00	424,66	0,00	424,66	0,00	0,00
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA	235,95	8.513,22	0,00	7.945,40	0,00	803,77
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA	66,46	825,79	0,00	136,77	0,00	755,48
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.498,85	32.839,29	0,00	32.967,88	0,00	2.370,26
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA	-378,95	15.572,97	0,00	14.526,50	0,00	667,52
2.01.02.17	ISS - RETENCAO PREST. SERVICOS	0,00	647,56	0,00	0,00	0,00	647,56
<b>TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)</b>		<b>27.369,04</b>	<b>277.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>279.824,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25.163,89</b>
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA						
<b>TOTAL (2.01.03 - DEBITOS DE TESOURARIA)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.04	RECEITAS A RECEBER						
<b>TOTAL (2.01.04 - RECEITAS A RECEBER)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>67.903,80</b>	<b>423.483,80</b>	<b>0,00</b>	<b>315.135,65</b>	<b>5.224,00</b>	<b>171.027,95</b>