



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
PERÍODO: Até Dezembro de 2018

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	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2017 Processado	144.557,44	0,00	0,00	144.557,44	0,00	0,00
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2017 Não Processado	1.306,62	0,00	0,00	1.306,62	0,00	0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018 Processado	0,00	696.259,90	0,00	0,00	0,00	696.259,90
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018 Não Processado	0,00	226.683,45	0,00	0,00	0,00	226.683,45
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		145.864,06	922.943,35	0,00	145.864,06	0,00	922.943,35
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS	6.454,71	88.581,75	0,00	87.737,73	0,00	7.298,73
2.01.02.03	SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.741,66	0,00	12.741,66	0,00	0,00
2.01.02.05	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.959,36	0,00	0,00	540,12	0,00	2.419,24
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.	3.156,22	39.828,47	0,00	40.361,48	0,00	2.623,21
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS	7.349,01	195.533,93	0,00	193.400,04	0,00	9.482,90
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE	0,00	383,20	0,00	383,20	0,00	0,00
2.01.02.11	INSS PREST.SERV.PESSOA FISICA	803,77	9.092,32	0,00	9.203,47	0,00	692,62
2.01.02.13	INSS TERC. P.JURIDICA	755,48	20.876,17	0,00	20.542,99	0,00	1.088,66
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.370,26	62.702,59	0,00	62.021,61	0,00	3.051,24
2.01.02.15	IRRF TERCEIROS PESSOA FISICA	667,52	19.478,02	0,00	19.186,56	0,00	958,98
2.01.02.17	ISS - RETENCAO PREST. SERVICOS	647,56	0,00	0,00	647,56	0,00	0,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		25.163,89	449.218,11	0,00	446.766,42	0,00	27.615,58
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		171.027,95	1.372.161,46	0,00	592.630,48	0,00	950.558,93