



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CISAMESP CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
PERÍODO: Até Dezembro de 2015

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2014 Processado	478.571,34	0,00	0,00	478.571,34	0,00	0,00
2.01.01.02	RESTOS A PAGAR DE 2014 Não Processado	229.985,31	0,00	0,00	214.735,40	15.249,91	0,00
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015 Processado	0,00	409.741,67	0,00	0,00	0,00	409.741,67
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2015 Não Processado	0,00	376.636,56	0,00	0,00	0,00	376.636,56
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		708.556,65	786.378,23	0,00	693.306,74	15.249,91	786.378,23
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS FOLHA PAGTOS	5.263,17	80.132,98	0,00	79.404,01	0,00	5.992,14
2.01.02.07	IRRF FOLHA PAGTOS FUNC.	2.653,05	33.466,88	0,00	31.026,08	0,00	5.093,85
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.736,89	0,00	2.736,89	0,00	0,00
2.01.02.09	CSLL/COFINS/PIS	1.841,40	86.798,87	0,00	81.505,83	0,00	7.134,44
2.01.02.10	VALE TRANSPORTE	0,00	1.679,03	0,00	1.679,03	0,00	0,00
2.01.02.11	INSS PREST.SERVICO PESSOA FISICA	678,48	34.983,07	0,00	35.661,55	0,00	0,00
2.01.02.14	IRRF TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.321,46	31.850,34	0,00	30.495,16	0,00	2.676,64
2.01.02.59	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	2,00	868.546,36	0,00	866.548,36	0,00	2.000,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		11.759,56	1.140.194,42	0,00	1.129.056,91	0,00	22.897,07
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		720.316,21	1.926.572,65	0,00	1.822.363,65	15.249,91	809.275,30