



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Página: 1 / 1

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Setembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	473.685,33	565.275,07	472.185,33	566.775,07
Restos a Pagar Não Processados	473.685,33	537.365,04	472.185,33	538.865,04
2022	0,00	537.365,04	0,00	537.365,04
2021	473.685,33	0,00	472.185,33	1.500,00
Restos a Pagar Processados	0,00	27.910,03	0,00	27.910,03
2022	0,00	27.910,03	0,00	27.910,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.821,93	183.464,03	153.137,70	33.148,26
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	9.894,76	8.803,23	1.091,53
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	6.052,20	5.614,40	437,80
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.821,93	9.032,56	0,00	11.854,49
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	38.762,03	33.904,78	4.857,25
PIS/COFINS/CSLL	0,00	119.722,48	104.815,29	14.907,19
TOTAL GERAL	476.507,26	748.739,10	625.323,03	599.923,33

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 10/11/2022, às 16:41:39.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinantes

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Q4V**NLR****WEN****O1M**