



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 Outubro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	473.685,33	536.640,49	472.185,33	538.140,49
Restos a Pagar Não Processados	473.685,33	534.255,79	472.185,33	535.755,79
2022	0,00	534.255,79	0,00	534.255,79
2021	473.685,33	0,00	472.185,33	1.500,00
Restos a Pagar Processados	0,00	2.384,70	0,00	2.384,70
2022	0,00	2.384,70	0,00	2.384,70
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.821,93	204.234,78	174.431,47	32.625,24
I.N.S.S. RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	11.046,83	9.894,76	1.152,07
I.N.S.S. SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	6.052,20	6.052,20	0,00
IRRF RETIDO FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.821,93	10.222,91	0,00	13.044,84
IRRF SOBRE PRESTADORES P.F e P.J	0,00	43.238,06	38.762,03	4.476,03
PIS/COFINS/CSLL	0,00	133.674,78	119.722,48	13.952,30
TOTAL GERAL	476.507,26	740.875,27	646.616,80	570.765,73

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 06/12/2022, às 08:02:51.

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:

OE2**74N****6P4****2KW**