



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

1/1

30/03/2023

EXERCICIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Fevereiro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC

PASSIVO FINANCEIRO	535.355,43	9.360.795,64	413.861,09	0,00	9.482.289,98
RESTOS A PAGAR	410.992,61	9.347.869,18	403.118,35	0,00	9.355.743,44
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023	0,00	9.314.285,68	0,00	0,00	9.314.285,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023	0,00	33.583,50	0,00	0,00	33.583,50
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	57.104,48	0,00	50.448,09	0,00	6.656,39
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	353.888,13	0,00	352.670,26	0,00	1.217,87
DEPÓSITOS	124.362,82	12.926,46	10.742,74	0,00	126.546,54
IRRF LEI 10833	124.362,82	10.860,96	0,00	0,00	135.223,78
VALE TRANSPORTE	0,00	546,30	1.142,30	0,00	(596,00)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	1.348,20	9.600,44	0,00	(8.252,24)
VALE TRANSPORTE	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00
TOTAL	535.355,43	9.360.795,64	413.861,09	0,00	9.482.289,98