



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

1/1

20/06/2023

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Março

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	9.647.350,85	553.619,39	0,00	9.629.086,89
RESTOS A PAGAR	410.992,61	9.619.619,92	403.118,35	0,00	9.627.494,18
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023	0,00	9.539.847,33	0,00	0,00	9.539.847,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023	0,00	79.772,59	0,00	0,00	79.772,59
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	27.730,93	150.501,04	0,00	1.592,71
IRRF LEI 10833	124.362,82	22.620,59	134.700,98	0,00	12.282,43
VALE TRANSPORTE	0,00	998,22	1.549,22	0,00	(551,00)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	3.778,82	14.250,84	0,00	(10.472,02)
VALE TRANSPORTE	0,00	333,30	0,00	0,00	333,30
TOTAL	535.355,43	9.647.350,85	553.619,39	0,00	9.629.086,89