



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

1/1

21/06/2023

EXERCICIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Abril

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	9.370.015,11	563.604,26	0,00	9.341.766,28
RESTOS A PAGAR	410.992,61	9.317.730,47	403.118,35	0,00	9.325.604,73
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023	0,00	9.260.986,13	0,00	0,00	9.260.986,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023	0,00	56.744,34	0,00	0,00	56.744,34
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	52.284,64	160.485,91	0,00	16.161,55
IRRF LEI 10833	124.362,82	41.580,45	134.863,67	0,00	31.079,60
VALE TRANSPORTE	0,00	1.160,22	1.671,67	0,00	(511,45)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	8.965,75	23.950,57	0,00	(14.984,82)
VALE TRANSPORTE	0,00	578,22	0,00	0,00	578,22
TOTAL	535.355,43	9.370.015,11	563.604,26	0,00	9.341.766,28