



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

1/2

04/08/2023

EXERCICIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Junho

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	7.581.693,43	578.601,85	0,00	7.538.447,01
RESTOS A PAGAR	410.992,61	7.491.699,56	403.118,35	0,00	7.499.573,82
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023	0,00	7.461.723,62	0,00	0,00	7.461.723,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023	0,00	29.975,94	0,00	0,00	29.975,94
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	88.002,48	173.492,11	0,00	38.873,19
IRRF LEI 10833	124.362,82	73.977,67	137.748,32	0,00	60.592,17
VALE TRANSPORTE	0,00	1.527,62	2.039,05	0,00	(511,43)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	11.918,97	33.704,74	0,00	(21.785,77)
VALE TRANSPORTE	0,00	578,22	0,00	0,00	578,22
DEPÓSITOS	0,00	1.991,39	1.991,39	0,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.991,39	1.991,39	0,00	0,00
TOTAL	535.355,43	7.581.693,43	578.601,85	0,00	7.538.447,01



CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2023
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Junho

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