



# CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

1/2

24/11/2023

EXERCICIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Setembro

| Títulos | Saldo<br>do Exercício<br>Anterior | Movimento no Período |       |              | Saldo para<br>o Exercício<br>Seguinte |
|---------|-----------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------------------------------|
|         |                                   | Inscrição            | Baixa | Cancelamento |                                       |

### CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC

|                                              |                   |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>535.355,43</b> | <b>3.864.953,65</b> | <b>599.441,21</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800.867,87</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>410.992,61</b> | <b>3.715.639,30</b> | <b>403.118,35</b> | <b>0,00</b> | <b>3.723.513,56</b> |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023    | 0,00              | 3.667.553,66        | 0,00              | 0,00        | 3.667.553,66        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023 | 0,00              | 48.085,64           | 0,00              | 0,00        | 48.085,64           |
| 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            |
| <b>DEP SITOS</b>                             | <b>124.362,82</b> | <b>146.744,13</b>   | <b>193.752,64</b> | <b>0,00</b> | <b>77.354,31</b>    |
| IRRF LEI 10833                               | 124.362,82        | 126.131,03          | 139.586,46        | 0,00        | 110.907,39          |
| PIS LEI 10833                                | 0,00              | 5,40                | 5,40              | 0,00        | 0,00                |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00              | 1.948,07            | 2.691,19          | 0,00        | (743,12)            |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI     | 0,00              | 18.081,41           | 51.416,52         | 0,00        | (33.335,11)         |
| VALE TRANSPORTE                              | 0,00              | 578,22              | 53,07             | 0,00        | 525,15              |
| <b>DEP SITOS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>2.570,22</b>     | <b>2.570,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 0,00              | 2.570,22            | 2.570,22          | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>535.355,43</b> | <b>3.864.953,65</b> | <b>599.441,21</b> | <b>0,00</b> | <b>3.800.867,87</b> |



CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2023  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Setembro

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