



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

1/2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

24/11/2023

EXERCICIO: 2023

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Outubro

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	1.441.119,46	604.138,80	0,00	1.372.336,09
RESTOS A PAGAR	410.992,61	1.276.234,76	403.118,35	0,00	1.284.109,02
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2023	0,00	1.164.695,49	0,00	0,00	1.164.695,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2023	0,00	111.539,27	0,00	0,00	111.539,27
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
DEP SITOS	124.362,82	161.899,52	198.374,63	0,00	87.887,71
IRRF LEI 10833	124.362,82	140.018,57	139.687,47	0,00	124.693,92
PIS LEI 10833	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.192,99	3.051,19	0,00	(858,20)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	0,00	19.104,34	55.577,50	0,00	(36.473,16)
VALE TRANSPORTE	0,00	578,22	53,07	0,00	525,15
DEP SITOS	0,00	2.985,18	2.645,82	0,00	339,36
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.985,18	2.645,82	0,00	339,36
TOTAL	535.355,43	1.441.119,46	604.138,80	0,00	1.372.336,09

