



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO M

1/2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

04/06/2024

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Fevereiro

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

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DC

PASSIVO FINANCEIRO	137.209,67	12.275.683,91	186.722,63	64,00	12.226.106,95
RESTOS A PAGAR	144.952,25	12.263.702,15	144.270,14	64,00	12.264.320,26
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2024	0,00	12.226.977,57	0,00	0,00	12.226.977,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2024	0,00	36.724,58	0,00	0,00	36.724,58
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	86.001,85	0,00	85.745,14	64,00	192,71
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	58.950,40	0,00	58.525,00	0,00	425,40
DEP SITOS	(7.795,38)	10.121,16	40.591,89	0,00	(38.266,11)
IRRF LEI 10833	36.098,39	8.648,55	35.021,36	0,00	9.725,58
VALE TRANSPORTE	(573,44)	0,00	549,32	0,00	(1.122,76)
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	(43.683,18)	1.472,61	5.021,21	0,00	(47.231,78)
VALE TRANSPORTE	362,85	0,00	0,00	0,00	362,85
DEP SITOS	52,80	1.860,60	1.860,60	0,00	52,80
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	52,80	1.860,60	1.860,60	0,00	52,80
TOTAL	137.209,67	12.275.683,91	186.722,63	64,00	12.226.106,95



CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIS
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO: 2024
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período :Janeiro à Fevereiro

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