



# 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 Março

| 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>137.209,67</b> | <b>12.160.549,35</b> | <b>191.723,21</b> | <b>64,00</b> | <b>12.105.971,81</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>144.952,25</b> | <b>12.131.834,76</b> | <b>144.270,14</b> | <b>64,00</b> | <b>12.132.452,87</b> |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2024    | 0,00              | 12.095.217,57        | 0,00              | 0,00         | 12.095.217,57        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2024 | 0,00              | 36.617,19            | 0,00              | 0,00         | 36.617,19            |
| 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               |
| <b>DEP SITOS</b>                             | <b>(7.795,38)</b> | <b>26.730,58</b>     | <b>45.469,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>(26.533,86)</b>   |
| IRRF LEI 10833                               | 36.098,39         | 24.414,14            | 35.245,04         | 0,00         | 25.267,49            |
| VALE TRANSPORTE                              | (573,44)          | 602,32               | 549,32            | 0,00         | (520,44)             |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI     | (43.683,18)       | 1.714,12             | 9.674,70          | 0,00         | (51.643,76)          |
| VALE TRANSPORTE                              | 362,85            | 0,00                 | 0,00              | 0,00         | 362,85               |
| <b>DEP SITOS</b>                             | <b>52,80</b>      | <b>1.984,01</b>      | <b>1.984,01</b>   | <b>0,00</b>  | <b>52,80</b>         |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                | 52,80             | 1.984,01             | 1.984,01          | 0,00         | 52,80                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>137.209,67</b> | <b>12.160.549,35</b> | <b>191.723,21</b> | <b>64,00</b> | <b>12.105.971,81</b> |

