

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimento no Período |                   |               | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscrição            | Baixa             | Cancelamento  |                                 |
| <b>CONS PUBLICO INTER DE SAUDE DA REDE DE URGENC</b> |                             |                      |                   |               |                                 |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>26.838,86</b>            | <b>1.753.792,38</b>  | <b>605.486,81</b> | <b>431,51</b> | <b>1.174.712,92</b>             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>92.042,28</b>            | <b>703.706,65</b>    | <b>91.610,77</b>  | <b>431,51</b> | <b>703.706,65</b>               |
| RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2018            | 0,00                        | 10.125,00            | 0,00              | 0,00          | 10.125,00                       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2018         | 0,00                        | 693.581,65           | 0,00              | 0,00          | 693.581,65                      |
| RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                         | 75.338,83                   | 0,00                 | 75.338,83         | 0,00          | 0,00                            |
| RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES           | 431,51                      | 0,00                 | 0,00              | 431,51        | 0,00                            |
| RP PROCESSADOS - INSCRITOS                           | 15.071,94                   | 0,00                 | 15.071,94         | 0,00          | 0,00                            |
| RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES               | 1.200,00                    | 0,00                 | 1.200,00          | 0,00          | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                     | <b>65.203,42</b>            | <b>1.028.156,73</b>  | <b>491.947,04</b> | <b>0,00</b>   | <b>471.006,27</b>               |
| INSS RETIDO  | 24.421,82                   | 453.187,85           | 401.302,18        | 0,00          | 27.463,85                       |
| IRRF   | 40.978,30                   | 566.287,99           | 83.259,89         | 0,00          | 442.049,80                      |
| DESCONTO DE VALE TRANSPORTE                          | 0,00                        | 1.071,00             | 0,00              | 0,00          | 1.071,00                        |
| PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE                     | 248,73                      | 6.994,31             | 7.068,05          | 0,00          | 174,99                          |
| ISS RETIDO   | 52,03                       | 43,18                | 21,59             | 0,00          | 30,44                           |
| TESOURARIA PGTO A MAIOR                              | 0,00                        | 0,00                 | 9,13              | 0,00          | 9,13                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00                        | 572,40               | 286,20            | 0,00          | 286,20                          |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>21.929,00</b>     | <b>21.929,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                        | 0,00                        | 21.929,00            | 21.929,00         | 0,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>26.838,86</b>            | <b>1.753.792,38</b>  | <b>605.486,81</b> | <b>431,51</b> | <b>1.174.712,92</b>             |



CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTRI  
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2018  
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

2/2

29/01/2019

Período :Janeiro à Dezembro

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