



<b>ESTADO DE PERNAMBUCO</b>				
<b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL</b>				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE				
EXERCICIO 2014				Página 01
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES</b>	-	-	-	-
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>27.105,28</b>	<b>395.433,07</b>	<b>362.685,53</b>	59.852,82
INSS - SERVIDOR	27.105,28	374.450,86	341.703,32	59.852,82
INSS PRESTADOR SERVIÇOS	-	20.982,21	20.982,21	-
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>658.162,16</b>	<b>2.800.661,88</b>	<b>1.163.470,81</b>	<b>2.295.353,23</b>
IR RETITO NA FONTE	61.444,07	1.250.149,06	828.652,85	482.940,28
ISS RETIDO NA FONTE	-	248.634,03	80.164,90	168.469,13
FORNECEDORES A PAGAR 2013	596.718,09		254.653,06	342.065,03
FORNECEDORES A PAGAR 2014	-	1.301.878,79		1.301.878,79
<b>TOTAL</b>	<b>685.267,44</b>	<b>3.196.094,95</b>	<b>1.526.156,34</b>	<b>2.355.206,05</b>

**JOSÉ HILDO HACKER JUNIOR**  
Presidente

**MARIA JOSÉ DE LIRA**  
Contadora