



ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
EXERCICIO 2015

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	-	-	851.364,68	(851.364,68)
PASSIRA PREV - SERVIDOR DISPOSICAO	-	-	1.658,68	(1.658,68)
SALARIO FAMILIA INSS	-	-	1.048,00	(1.048,00)
CLIENTES	-	-	848.658,00	(848.658,00)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.852,82	280.236,60	275.532,88	64.556,54
INSS - SERVIDOR	59.852,82	280.236,60	275.532,88	64.556,54
VALORES RESTITUIVEIS	2.295.353,23	1.875.482,13	2.253.320,18	1.917.515,18
I.R. RETIDO NA FONTE	482.940,28	1.204.053,22	937.639,85	749.353,65
ISS RETIDO NA FONTE	168.469,13	363.274,90	193.516,25	338.227,78
FALTA	-	204,13	-	204,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2013	342.065,03	-	-	342.065,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2014	1.301.878,79	-	1.122.164,08	179.714,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2015	-	307.949,88	-	307.949,88
TOTAL	2.355.206,05	2.155.718,73	3.380.217,74	1.130.707,04