



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE  
EXERCICIO 2016



Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES</b>	<b>(851.364,68)</b>	<b>2.706,68</b>	<b>333.332,00</b>	<b>(1.181.990,00)</b>
PASSIRA PREV - SERVIDOR DISPOSICAO	(1.658,68)	1.658,68		-
SALARIO FAMILIA INSS	(1.048,00)	1.048,00		-
CLIENTES	(848.658,00)	-	333.332,00	(1.181.990,00)
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>64.556,54</b>	<b>87.498,38</b>	<b>79.256,58</b>	<b>72.798,34</b>
INSS - SERVIDOR	64.556,54	87.498,38	79.256,58	72.798,34
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.917.515,18</b>	<b>1.176.622,59</b>	<b>1.314.418,10</b>	<b>1.779.719,67</b>
I.R. RETIDO NA FONTE	749.353,65	750.001,73	753.087,98	746.267,40
ISS RETIDO NA FONTE	338.227,78	281.669,39	256.737,21	363.159,96
FALTA	204,13		204,13	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2013	342.065,03			342.065,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2014	179.714,71			179.714,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2015	307.949,88		304.388,78	3.561,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 2016		144.951,47		144.951,47
<b>TOTAL</b>	<b>1.130.707,04</b>	<b>1.266.827,65</b>	<b>1.727.006,68</b>	<b>670.528,01</b>