



PERNAMBUCO
 CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
 DIVIDA FLUTUANTE
 Exercício 2018

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado	
			Pagamento	Cancelamento		
Restos a pagar (Subtotal)	390.790,17	232.900,26	330.962,03	-	-	292.728,40
Processados						
Subtotal dos RPP	390.790,17	232.900,26	330.962,03	-	-	292.728,40
FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2016	21.940,52	-	-	-	-	21.940,52
FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2017	368.849,65	-	330.962,03	-	-	37.887,62
FORNECEDORES INSCRITO RESTO A PAGAR 2018	-	232.900,26	-	-	-	232.900,26
Não processados						
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	1.259.470,69	1.677.630,62	1.517.952,44	-	-	1.419.148,87
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
CONSIGNACOES	1.259.470,69	1.677.630,62	1.517.952,44	-	-	1.419.148,87
INSS - SERVIDOR	72.798,34	150.875,32	166.167,58	-	-	57.506,08
I.R. RETIDO NA FONTE	807.865,72	1.146.596,20	982.490,32	-	-	971.971,60
ISS RETIDO NA FONTE	378.093,47	371.063,17	359.485,45	-	-	389.671,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	713,16	2.602,73	3.315,89	-	-	-
FALTAS		641,96	641,96	-	-	-
PASSIRA PREV. - SERVIDOR DISPOSICAO		5.851,24	5.851,24	-	-	-
Total	2.041.051,03	2.143.431,14	2.179.876,50	-	-	1.711.877,27

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
 PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
 CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04

