



COMSUL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - COMSUL - CONS. PÚBLICO DOS MUNIC. DA MATA SUL

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	300.152,80	802.946,62	280.152,80	822.946,62
Não Processados	0,00	1.275.071,82	0,00	1.275.071,82
Sub-total	300.152,80	2.078.018,44	280.152,80	2.098.018,44
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	169.072,35	42.816,02	205.202,42	6.685,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	578.427,15	50.587,60	629.014,75	0,00
ISS	338.422,99	13.840,58	352.263,57	0,00
Sub-total	1.085.922,49	107.244,20	1.186.480,74	6.685,95
TOTAL	1.386.075,29	2.185.262,64	1.466.633,54	2.104.704,39

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das despesas Extra-Orçamentária totalizando R\$ 309.680,56, e as baixas verificadas neste demonstrativo da Dívida Flutuante de R\$ 1.466.633,54, correspondem o valor de R\$ 24.638,09 de anulação de empenhos e R\$ 1.132.314,89 de anulação de saldo extra de exercícios anteriores referentes a INSS,ISS e IRRF de restos a pagar.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.sesam> Código do documento: 3d307f4f-cd51-4c21-a257-3a86b62131e6