



CABO DE SANTO AGOSTINHO

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014

ITEM

12

Exercício de 2013

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Página: 1
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	15.683,66 C	772.313,95	767.881,94	20.115,67 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.683,66 C	772.313,95	767.881,94	20.115,67 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	1.106.957,97 C	1.214.465,32	1.000.322,87	1.321.100,42 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	374.054,52 C	391.966,50	308.193,78	457.827,24 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	732.903,45 C	822.498,82	692.129,09	863.273,18 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.106.957,97 C	1.214.465,32	1.000.322,87	1.321.100,42 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.122.641,63 C	1.986.779,27	1.768.204,81	1.341.216,09 C