



CABO DE SANTO AGOSTINHO

FACHUCA

RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014

ITEM

08

Exercício de 2013

**Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo
Agostinho**



PE - Pernambuco

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	2.083.475,94	DESPESAS CORRENTES	2.156.395,10
4.1.3. Receita Patrimonial	8.643,85	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.543.685,57
4.1.6. Receita de Serviços	1.889.852,09	3.3.3. Outras Despesas Correntes	612.709,53
4.1.7. Transferências Correntes	184.980,00		
		DESPESAS DE CAPITAL	8.218,82
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.6. Amortização da Dívida	8.218,82
4.9.8. (-) Deduções	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.359,63
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	241.926,16		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	241.926,16		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1.1. Depósitos	375.234,81	1.1.2. Créditos Em Circulação	2.937,00
2.1.1.1.1. Consignações	375.234,81	1.1.2.6. Valores Em Transito Realizáveis	2.937,00
2.1.1.1.1.1. Previdência Social	145.004,02	1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	2.937,00
2.1.1.1.1.1.02. Inss	68.836,08		
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	76.167,94	2.1.1. Depósitos	266.129,55
2.1.1.1.1.3. Tesouro Nacional	52.514,20	2.1.1.1. Consignações	266.129,55
2.1.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na	52.514,20	2.1.1.1.1. Previdência Social	85.461,56
2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	5.435,35	2.1.1.1.1.02. Inss	50.826,36
2.1.1.1.1.4.02. Iss	5.435,35	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	34.635,20
2.1.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	18.890,15	2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	46,06
2.1.1.1.1.9. Diversos Consignatários	153.391,09	2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na	46,06
2.1.1.1.9.05. Administração Própria	9.346,09	2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	18.904,66
2.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	9.346,09	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	161.717,27
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	144.045,00	2.1.1.1.9.05. Administração Própria	19.512,21
		2.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	19.512,21
Restos a Pagar	139.248,35	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	142.205,06
Obrigações a Pagar	139.248,35		
		Restos a Pagar	260.638,13
Serviço da Dívida a Pagar	8.218,82	Obrigações a Pagar	260.638,13
Operações de Créditos em Liquidação	8.218,82		
		Serviço da Dívida a Pagar	8.218,82
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	15.046,37	Operações de Créditos em Liquidação	8.218,82
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	15.046,37		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	15.046,37		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	15.046,37		
SOMA	2.863.150,45	SOMA	2.816.897,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	38.252,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	84.506,01
1.1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	38.252,61	1.1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	84.506,01
1.1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00

**Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo
Agostinho**



PE - Pernambuco

Página: 2

ANEXO DA LEI N° 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00	1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00
TOTAL	2.901.403,06	TOTAL	2.901.403,06