



CABO DE SANTO AGOSTINHO

FACHUCA

RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014

ITEM

09

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 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	84.506,01	2.1.1. Depósitos	1.091.386,84
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	84.506,01	2.1.1.1. Consignacoes	1.091.386,84
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	2.1.1.1.1. Previdência Social	564.204,03
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.1.02. Inss	514.928,75
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	49.275,28
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.3. Tesouro Nacional	228.081,65
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	2.1.1.1.3.01. Imposto Sobre a Renda Retido Na	228.081,65
		2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	47.920,90
REALIZÁVEL	2.937,00	2.1.1.1.4.02. Iss	47.920,90
		2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	-14,51
1.1.2. Créditos Em Circulação	2.937,00	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	251.194,77
1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis	2.937,00	2.1.1.1.9.05. Administracao Propria	-10.166,12
1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	2.937,00	2.1.1.1.9.05.01. Assistencia a Saude	-10.166,12
		2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	261.360,89
		RESTOS A PAGAR	211.989,33
		Obrigações a Pagar	211.989,33
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.1.2. Créditos e Circulação	320.658,55	2.2.2. Obrigacoes Exigiveis a Longo Prazo	775.654,43
1.1.2.1. Créditos a Receber	320.658,55	2.2.2.4. Obrigacoes a Pagar	775.654,43
1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	320.658,55	2.2.2.4.4. Entidades Credoras	775.654,43
1.1.2.1.9.99. Outros Creditos a Receber	320.658,55	2.2.2.4.4.01. Debitos Parcelados - Junto a	775.654,43
1.4.2. Imobilizado	449.673,33		
1.4.2.1. Bens Moveis e Imoveis	449.673,33		
1.4.2.1.1. Bens Imoveis	205.570,35		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imoveis	205.570,35		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	244.102,98		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	242.744,96		
ATIVO REAL	857.774,89	PASSIVO REAL	2.079.030,60
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	1.221.255,71		
TOTAL	2.079.030,60	TOTAL	2.079.030,60