



CABO DE SANTO AGOSTINHO

FACHUCA

RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014

ITEM

12

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 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1.1 Consignações	982.281,58 C	375.234,81	266.129,55	1.091.386,84 C
2.1.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	982.281,58 C	375.234,81	266.129,55	1.091.386,84 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	333.379,11 C	139.248,35	260.638,13	211.989,33 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	153.542,20 C	23.451,77	150.626,53	26.367,44 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	27.604,98 C	33,57	27.604,98	33,57 C
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	34.322,76 C	85.880,31	34.322,76	85.880,31 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	117.909,17 C	29.882,70	48.083,86	99.708,01 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	333.379,11 C	139.248,35	260.638,13	211.989,33 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



PE - Pernambuco

Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

Página: 2

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	
	1.315.660,69 C	514.483,16	526.767,68	1.303.376,17 C

TOTAL GERAL

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 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1.1 Consignações	982.281,58 C	375.234,81	266.129,55	1.091.386,84 C
2.1.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	982.281,58 C	375.234,81	266.129,55	1.091.386,84 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	333.379,11 C	139.248,35	260.638,13	211.989,33 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	153.542,20 C	23.451,77	150.626,53	26.367,44 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	27.604,98 C	33,57	27.604,98	33,57 C
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	34.322,76 C	85.880,31	34.322,76	85.880,31 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	117.909,17 C	29.882,70	48.083,86	99.708,01 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	333.379,11 C	139.248,35	260.638,13	211.989,33 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