

# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1660-4483-115

Página  
1 / 2

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	539.029,03	90.837,40	106.669,78	523.196,65
2000 - INSS	539.029,03	90.837,40	106.669,78	523.196,65
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	93.823,97	155.813,28	160.357,41	89.279,84
2001 - CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO	6.327,13	19.529,96	17.879,37	7.977,72
2002 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87.496,84	136.283,32	142.478,04	81.302,12
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353.324,84	181.051,30	0,00	534.376,14
2004 - IRRF	353.324,84	181.051,30	0,00	534.376,14
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	56.425,67	40.180,44	42.583,27	54.022,84
2006 - ISQN	56.425,67	40.180,44	42.583,27	54.022,84
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	14.034,52	14.034,52	0,00
2007 - CONVENIO SAÚDE	0,00	14.034,52	14.034,52	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	668,90	5.672,91	6.112,87	228,94
2008 - FARMÁCIA	543,90	3.703,21	4.247,11	0,00
2010 - ODONTO GROUP	0,00	1.046,50	837,20	209,30
2011 - CONVENIO ODONTO - SYSTEM	125,00	860,70	966,06	19,64
2012 - CONVÊNIO ODONTO	0,00	62,50	62,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	264.778,85	241.178,27	248.000,46	257.956,66
2013 - C. CELULARES	27.597,30	2.267,60	13.723,87	16.141,03
2014 - Salário Família - CABOPREV	0,00	8.738,11	0,00	8.738,11
2015 - VALE TRANSPORTE	20,51	217,64	238,15	0,00
2016 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	113.815,54	7.438,00	7.438,00	113.815,54
2017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.076,53	13.696,87	14.773,40	0,00
2018 - FGTS	119.261,98	0,00	0,00	119.261,98
2020 - VALE TRANSPORTE - MUNICIPAL	32,68	2.882,11	2.914,79	0,00
2021 - Consignado Caixa Economica	0,00	205.937,94	205.937,94	0,00
2096 - EMPRÉSTIMO CRUZEIRO DO SUL	163,04	0,00	163,04	0,00
2097 - SALÁRIO-FAMÍLIA	563,09	0,00	563,09	0,00
2098 - C. INT.	15,00	0,00	15,00	0,00
2099 - Contribuição Sindical	2.233,18	0,00	2.233,18	0,00
SUBTOTAL	1.308.051,26	728.768,12	577.758,31	1.459.061,07

<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.146,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1.146,02</b>	<b>0,01</b>
Ano 2015	0,00	0,01	0,00	0,01
Ano 2014	1.112,44	0,00	1.112,44	0,00
Ano 2013	33,57	0,00	33,57	0,00
Ano 2012	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.239,88</b>	<b>33.481,16</b>	<b>65.239,88</b>	<b>33.481,16</b>
Ano 2015	0,00	33.481,16	0,00	33.481,16
Ano 2014	65.239,88	0,00	65.239,88	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>124.567,50</b>	<b>270.795,65</b>	<b>42.405,33</b>	<b>352.957,82</b>
Ano 2015	0,00	270.795,65	0,00	270.795,65
Ano 2014	71.818,67	0,00	42.405,33	29.413,34
Ano 2013	52.748,83	0,00	0,00	52.748,83
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.254,46</b>	<b>336.888,63</b>	<b>312.182,04</b>	<b>51.961,05</b>
Ano 2015	0,00	44.120,11	0,00	44.120,11
Ano 2014	18.897,59	292.768,52	311.439,61	226,50
Ano 2013	5.441,21	0,00	1,46	5.439,75
Ano 2012	542,22	0,00	367,53	174,69
Ano 2011	2.373,44	0,00	373,44	2.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>218.207,86</b>	<b>641.165,45</b>	<b>420.973,27</b>	<b>438.400,04</b>

<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,50</b>
Ano 2015	0,00	8.973,50	0,00	8.973,50
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,50</b>

<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.526.259,12</b>	<b>1.378.907,07</b>	<b>998.731,58</b>	<b>1.906.434,61</b>
--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

# Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho

RUA: SEBASTIÃO JUVENTNO, S/N - CENTRO - 54.500-000 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.690.351/0002-79

Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1660-4483-115	Página 2 / 2
----------------------	--	-----------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>405.886,80</b>	<b>57.550,22</b>	<b>292.768,52</b>	<b>170.668,50</b>
Ano 2015	0,00	57.550,22	0,00	57.550,22
Ano 2014	329.319,74	0,00	292.768,52	36.551,22
Ano 2013	6.741,75	0,00	0,00	6.741,75
Ano 2012	69.825,31	0,00	0,00	69.825,31
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>405.886,80</b>	<b>57.550,22</b>	<b>292.768,52</b>	<b>170.668,50</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários