



CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO T.C. N° 01/2014

ITEM

12

Exercício de 2013

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente 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				
2.1.1.1.1 Consignações	412,90 C	14.751,61	14.074,57	1.089,94 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	412,90 C	14.751,61	14.074,57	1.089,94 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	30.416,28 C	60.947,78	23.116,28	68.247,78 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	2.000,00 C	24.947,78	1.000,00	25.947,78 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	28.416,28 C	36.000,00	22.116,28	42.300,00 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	30.416,28 C	60.947,78	23.116,28	68.247,78 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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.829,18 C	75.699,39	37.190,85	69.337,72 C