



CABO DE SANTO AGOSTINHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO T.C. N° 01/2014

ITEM

12

Exercício de 2013

Fundo Municipal de Saúde 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	790.394,05 C	16.718.299,95	16.658.162,39	850.531,61 C
2.1.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	790.394,05 C	16.718.299,95	16.658.162,39	850.531,61 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1.1 Obrigações a Pagar	3.131.675,68 C	1.925.793,95	3.074.369,91	1.983.099,72 C
2.1.2.1.1.1 Fornecedores	1.306.994,81 C	1.379.267,29	1.265.765,31	1.420.496,79 C
2.1.2.1.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.2 Pessoal a Pagar	3.382,50 C	0,00	3.382,50	0,00
2.1.2.1.1.3 Encargos Sociais a Recolher	1.067.344,92 C	541.626,66	1.051.268,65	557.702,93 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	753.953,45 C	0,00	753.953,45	0,00
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 C
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.131.675,68 C	1.925.793,95	3.074.369,91	1.983.099,72 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

Fundo Municipal de Saúde 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	
	3.922.069,73 C	18.644.093,90	19.732.532,30	2.833.631,33 C
TOTAL GERAL				