



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012**

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -- FMDS**

**RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013**

**ANEXO I - D**

**ITEM 10**

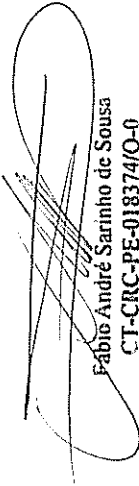
- **DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (ANEXO 17 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64)**



Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho

Página: 1  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	405,86 C	3.525,17	3.520,67	410,36 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	405,86 C	3.525,17	3.520,67	410,36 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	71.536,00 C	29.804,00	71.536,00	29.804,00 C
2.1.2.1.1.03 Convênios 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
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.3 Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	76.283,60 C	107.810,00	76.283,60	107.810,00 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	147.819,60 C	137.614,00	147.819,60	137.614,00 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	148.225,46 C	141.139,17	151.340,27	138.024,36 C

  
Fabio André Sarinho de Sousa  
CT-CRC-PE-018374/O-0  
CPF 035.982.294-07