



**PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012**

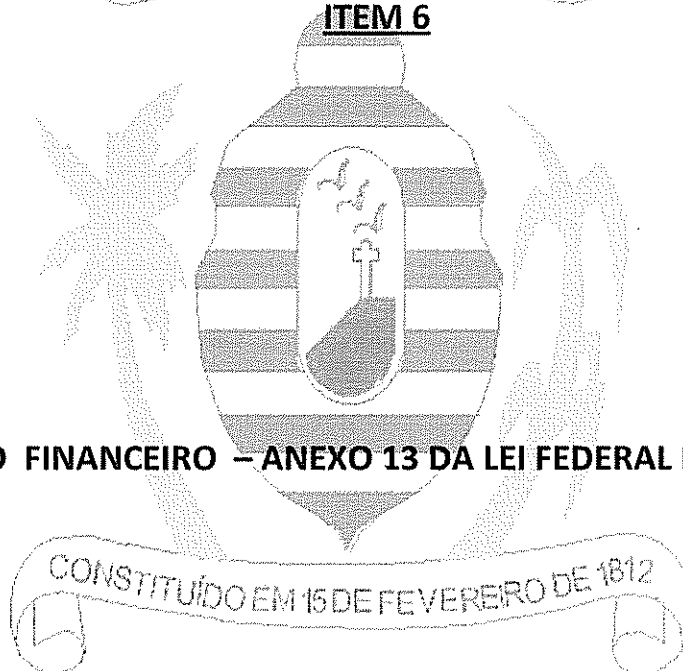
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FMDS**

**RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013**

**ANEXO I - D**

**CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**ITEM 6**



- **BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.**

**Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho**

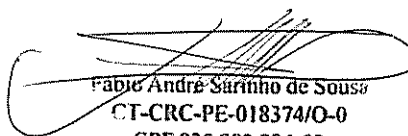
**17**

Página: 1

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

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>368.022,60</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>697.996,61</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	7.122,63	3.3.3. Outras Despesas Correntes	697.996,61
4.1.7. Transferências Correntes	360.899,97		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500,00</b>
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	4.500,00
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
6.2.2. Interferências Ativas	40.000,00	2.1.1. Depósitos	3.520,67
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	40.000,00	2.1.1.1. Consignações	3.520,67
6.2.2.2.9. Transferências Diversas Recebidas	40.000,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	3.520,67
6.2.2.2.9.03. Transferências Recebidas Entre	40.000,00	2.1.1.1.4.02. Iss	2.979,47
6.2.2.2.9.03.01. Transferências Recebidas No	40.000,00	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	541,20
2.1.1. Depósitos	3.525,17	Restos a Pagar	147.819,60
2.1.1.1. Consignações	3.525,17	Obrigações a Pagar	147.819,60
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	3.525,17		
2.1.1.1.4.02. Iss	2.979,47		
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	545,70		
Restos a Pagar	137.614,00		
Obrigações a Pagar	137.614,00		
6.2.3. Acrecimentos Patrimoniais	24.500,00		
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	24.500,00		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	24.500,00		
6.2.3.3.1.05. Restos A Pagar	24.500,00		
<b>SOMA</b>	<b>573.661,77</b>	<b>SOMA</b>	<b>853.836,88</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>315.190,94</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>35.015,83</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	315.190,94	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	35.015,83
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00	1.1.1.2.3. Aplicações Financ. em Títulos de Resgate	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>888.852,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>888.852,71</b>

  
 Fabio André Sarinho de Sousa  
 CT-CRC-PE-018374/O-0  
 CPF 035.982.294-02