



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDDCA**

RESOLUÇÃO TCE Nº 003/2013

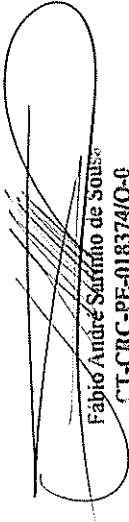
ANEXO I - D

ITEM 10

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



| Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante | | | | |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| 2.1.1.1 Consignações | 2.052,62 C | 6.672,88 | 8.312,60 | 412,90 C |
| 2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 2.052,62 C | 6.672,88 | 8.312,60 | 412,90 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 | 27.590,00 C | 1.000,00 | 26.590,00 | 2.000,00 C |
| 2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.2 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 |
| 2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados | 118.747,04 C | 28.416,28 | 118.747,04 | 28.416,28 C |
| 2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 146.337,04 C | 29.416,28 | 145.337,04 | 30.416,28 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 | 148.389,66 C | 36.089,16 | 153.649,64 | 30.829,18 C |


Fábio André Saffrino de Sousa
CT-CRC-PE-018374/O-0
CPF 035.982.294-07