



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 6




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



Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	77.009,38	DESPESAS CORRENTES	672.876,09
4.1.3. Receita Patrimonial	9.869,37	3.3.3. Outras Despesas Correntes	672.876,09
4.1.7. Transferências Correntes	67.140,01		
		DESPESAS DE CAPITAL	17.886,00
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	17.886,00
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferências Ativas	562.073,15	2.1.1. Depósitos	8.312,60
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	561.200,86	2.1.1.1. Consignações	8.312,60
6.2.2.2.9. Transferências Diversas Recebidas	561.200,86	2.1.1.1.1. Previdência Social	405,86
6.2.2.2.9.03. Transferências Recebidas Entre	561.200,86	2.1.1.1.1.02. Inss	405,86
6.2.2.2.9.03.01. Transferências Recebidas No	561.200,86	2.1.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	7.906,74
6.2.2.3. Movimento De Fundos A Debito	872,29	2.1.1.1.4.02. Iss	3.962,68
6.2.2.3.3. Movimento De Fundos Proprios	872,29	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	3.944,06
6.2.2.3.3.02. Incorporação/Desincorporação De Saldos	872,29		
6.2.2.3.3.02.02. Incorporação/Desincorporação Demais Saldos	872,29	Restos a Pagar	145.337,04
		Obrigações a Pagar	145.337,04
2.1.1. Depósitos	6.672,88		
2.1.1.1. Consignações	6.672,88		
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	6.672,88		
2.1.1.1.4.02. Iss	3.627,68		
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	3.045,20		
Restos a Pagar	29.416,28		
Obrigações a Pagar	29.416,28		
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	65.200,00		
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	65.200,00		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	65.200,00		
6.2.3.3.1.05. Restos A Pagar	65.200,00		
SOMA	740.371,69	SOMA	844.411,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	252.768,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	148.728,52
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	173.738,20	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	71.904,58
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	79.030,36	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	76.823,94
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
TOTAL	993.140,25	TOTAL	993.140,25


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