



**CABO DE SANTO AGOSTINHO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014**

**ITEM**

**08**

**Exercício de 2013**

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

Página: 1  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro/2013

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.790.717,22</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.253.533,31</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	54.923,12	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	677.385,17
4.1.7. Transferências Correntes	2.735.794,10	3.3.3. Outras Despesas Correntes	5.576.148,14
4.9.7. (-) Deduções	0,00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.991.441,07</b>
4.9.8. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	1.991.441,07
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>8.614.306,93</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.534.791,16</b>
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	8.614.306,93	5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	2.534.791,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
2.1.1. Depósitos	772.313,95	1.1.2. Créditos Em Circulação	8.973,74
2.1.1.1. Consignações	772.313,95	1.1.2.6. Valores Em Transito Realizáveis	8.973,74
2.1.1.1.1. Previdência Social	133.501,71	1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	8.973,74
2.1.1.1.1.02. Inss	133.501,71		
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	101.451,47	2.1.1. Depósitos	767.881,94
2.1.1.1.4.02. Iss	91.441,16	2.1.1.1. Consignações	767.881,94
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	10.010,31	2.1.1.1.1. Previdência Social	132.289,57
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	1.665,99	2.1.1.1.1.02. Inss	132.289,57
2.1.1.1.9. Diversos Signatários	535.694,78	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	98.231,60
2.1.1.1.9.01. Associações	470.240,00	2.1.1.1.4.02. Iss	90.954,36
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.402,49	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	7.277,24
2.1.1.1.9.05. Administração Própria	805,00	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	1.665,99
2.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	805,00	2.1.1.1.9. Diversos Signatários	535.694,78
2.1.1.1.9.99. Outros Signatários	63.247,29	2.1.1.1.9.01. Associações	470.240,00
Restos a Pagar	1.214.465,32	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	1.402,49
Obrigações a Pagar	1.214.465,32	2.1.1.1.9.05. Administração Própria	805,00
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	57.281,56	2.1.1.1.9.05.01. Assistência a Saúde	805,00
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	57.281,56	2.1.1.1.9.99. Outros Signatários	63.247,29
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	57.281,56	Restos a Pagar	1.000.322,87
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	57.281,56	Obrigações a Pagar	1.000.322,87
<b>SOMA</b>	<b>13.449.084,98</b>	<b>SOMA</b>	<b>12.556.944,09</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>1.069.522,88</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.961.663,77</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	445.760,73	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	663.179,91
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	623.762,15	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	1.298.483,86
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>14.518.607,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.518.607,86</b>