



CABO DE SANTO AGOSTINHO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO T.C. N° 01/2014

ITEM

08

Exercício de 2013

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente
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	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	133.915,60	DESPESAS CORRENTES	394.915,74
4.1.3. Receita Patrimonial	1.989,48	3.3.3. Outras Despesas Correntes	394.915,74
4.1.7. Transferências Correntes	131.926,12		
		DESPESAS DE CAPITAL	14.170,02
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	14.170,02
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	245.000,00		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	245.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1.1. Depósitos	14.751,61	2.1.1.1. Depósitos	14.074,57
2.1.1.1.1. Consignações	14.751,61	2.1.1.1.1. Consignações	14.074,57
2.1.1.1.1.1. Previdência Social	1.897,36	2.1.1.1.1.1. Previdência Social	750,24
2.1.1.1.1.02. Inss	1.897,36	2.1.1.1.1.02. Inss	750,24
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	12.854,25	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	13.324,33
2.1.1.1.4.02. Iss	2.510,24	2.1.1.1.4.02. Iss	2.610,24
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	10.344,01	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	10.714,09
Restos a Pagar	60.947,78	Restos a Pagar	23.116,28
Obrigações a Pagar	60.947,78	Obrigações a Pagar	23.116,28
SOMA	454.614,99	SOMA	446.276,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	148.728,52	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	157.066,90
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	71.904,58	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	149.086,14
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	76.823,94	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	7.980,76
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	603.343,51	TOTAL	603.343,51