

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	401.721,38	DESPESAS CORRENTES	6.336.631,31
4.1.3. Receita Patrimonial	1.334,73	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.827.000,00
4.1.6. Receita de Serviços	6.831,51	3.3.3. Outras Despesas Correntes	1.509.631,31
4.1.7. Transferências Correntes	393.555,14		
		DESPESAS DE CAPITAL	13.675,00
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	13.675,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00		
4.2.4. Transferências de Capital	15.000,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferencias Ativas	273.134,08	2.1.1. Depósitos	44.801,49
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	273.134,08	2.1.1.1. Consignacoes	44.801,49
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	273.134,08	2.1.1.1.1. Previdencia Social	2.118,12
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	273.134,08	2.1.1.1.1.02. Inss	2.118,12
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	273.134,08	96 - INSS - Servidor	1.816,70
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	301,42
2.1.1. Depósitos	154.935,57	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	506,59
2.1.1.1. Consignacoes	154.935,57	108 - Pensão Alimentícia	506,59
2.1.1.1.1. Previdencia Social	9.807,72	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	7.655,21
2.1.1.1.1.02. Inss	9.807,72	2.1.1.1.4.02. Iss	137,01
96 - INSS - Servidor	8.967,95	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	137,01
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	839,77	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	7.518,20
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	1.071,93	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	7.518,20
108 - Pensão Alimentícia	1.071,93	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	26.701,15
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	48.875,67	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	9.934,27
2.1.1.1.4.02. Iss	696,26	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	725,82
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	696,26	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	16.041,06
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	48.179,41	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	7.820,42
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	48.076,47	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	7.820,42
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	102,94	30 - Taxa de Expediente	5,35
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	47.298,11	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	3.921,42
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	16.737,76	36 - Salário Família	3.893,65
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64		
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	29.108,71	Restos a Pagar	431.445,47
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	47.882,14	Obrigações a Pagar	431.445,47
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	47.882,14		
30 - Taxa de Expediente	13,91		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	47.757,28		
36 - Salário Família	110,95		
Restos a Pagar	6.063.478,78		
Obrigações a Pagar	6.063.478,78		
SOMA	6.908.269,81	SOMA	6.826.553,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	537.714,30

Anexo 13 - Balanço Financeiro

1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	199.400,39	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	199.760,11
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	337.954,19
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	7.364.267,57	TOTAL	7.364.267,57