

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	698.957,10	DESPEAS CORRENTES	7.887.374,10
4.1.3. Receita Patrimonial	2.214,09	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	3.060.374,10
4.1.7. Transferências Correntes	689.911,50		
		DESPEAS DE CAPITAL	13.675,00
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	13.675,00
		DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
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	549.398,00	2.1.1. Depositos	96.071,19
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	549.398,00	2.1.1.1. Consignacoes	96.071,19
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	549.398,00	2.1.1.1.1. Previdencia Social	2.118,12
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	549.398,00	2.1.1.1.1.02. Inss	2.118,12
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	549.398,00	96 - INSS - Servidor	1.816,70
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	301,42
2.1.1. Depositos	182.640,75	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	1.071,93
2.1.1.1. Consignacoes	182.640,75	108 - Pensão Alimentícia	1.071,93
2.1.1.1.1. Previdencia Social	13.618,43	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	7.655,21
2.1.1.1.1.02. Inss	13.618,43	2.1.1.1.4.02. Iss	137,01
96 - INSS - Servidor	11.379,19	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	137,01
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	2.239,24	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	34.955,65
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	51.660,68	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	18.188,77
2.1.1.1.4.02. Iss	1.792,39	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	725,82
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.792,39	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	16.041,06
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	49.868,29	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	50.270,28
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	49.662,41	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	50.270,28
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	205,88	30 - Taxa de Expediente	5,35
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	49.437,22	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	46.231,12
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	18.188,77	36 - Salário Família	4.033,81
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64		
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	29.796,81	Restos a Pagar	438.882,58
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	66.852,49	Obrigações a Pagar	438.882,58
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	66.852,49		
30 - Taxa de Expediente	39,59		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	65.522,59		
36 - Salário Família	1.290,31		
Restos a Pagar	7.571.661,50		
Obrigações a Pagar	7.571.661,50		
SOMA	9.017.657,35	SOMA	8.736.002,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	737.652,24

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	384.911,57
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	352.740,67
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	9.473.655,11	TOTAL	9.473.655,11