

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.089.967,32	DESPESAS CORRENTES	8.018.090,10
4.1.3. Receita Patrimonial	3.254,78	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	3.191.090,10
4.1.7. Transferências Correntes	1.079.881,03		
		DESPESAS DE CAPITAL	145.755,00
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	145.755,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
4.2.4. Transferências de Capital	15.000,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferências Ativas	899.307,02	2.1.1. Depósitos	181.768,36
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	899.307,02	2.1.1.1. Consignações	181.768,36
6.2.2.2.1. Ordem De Transferência Recebida	899.307,02	2.1.1.1.1. Previdência Social	22.867,17
6.2.2.2.1.01. Transferências Recebidas	899.307,02	2.1.1.1.1.02. Inss	22.867,17
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	899.307,02	96 - INSS - Servidor	22.327,60
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	539,57
2.1.1. Depósitos	321.206,01	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	1.546,74
2.1.1.1. Consignações	321.206,01	108 - Pensão Alimentícia	1.546,74
2.1.1.1.1. Previdência Social	31.373,63	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	7.763,46
2.1.1.1.1.02. Inss	31.373,63	2.1.1.1.4.02. Iss	245,26
96 - INSS - Servidor	27.168,25	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	245,26
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	4.205,38	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	7.518,20
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	2.066,83	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	7.518,20
108 - Pensão Alimentícia	2.066,83	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	70.902,73
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	83.058,12	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	25.816,12
2.1.1.1.4.02. Iss	3.146,09	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	725,82
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.146,09	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	44.360,79
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	79.912,03	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	78.688,26
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	79.388,84	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	78.688,26
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	523,19	30 - Taxa de Expediente	615,92
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	92.039,73	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	70.277,57
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	32.398,04	36 - Salário Família	7.794,77
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64		
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	58.190,05	Restos a Pagar	470.067,18
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	112.667,70	Obrigações a Pagar	470.067,18
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	112.667,70		
30 - Taxa de Expediente	667,28		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	109.899,31		
36 - Salário Família	2.101,11		
Restos a Pagar	6.912.919,66		
Obrigações a Pagar	6.912.919,66		
SOMA	9.238.400,01	SOMA	9.115.680,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	578.717,13

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	194.968,98
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	383.748,15
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	9.694.397,77	TOTAL	9.694.397,77