

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Abril/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.437.066,43	DESPEAS CORRENTES	8.071.349,14
4.1.3. Receita Patrimonial	4.622,51	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	3.244.349,14
4.1.7. Transferências Correntes	1.425.612,41		
		DESPEAS DE CAPITAL	172.094,80
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	172.094,80
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	DESPEAS 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. Interferencias Ativas	1.269.129,94	2.1.1. Depósitos	307.081,57
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	1.269.129,94	2.1.1.1. Consignacoes	307.081,57
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	1.269.129,94	2.1.1.1.1. Previdencia Social	22.867,17
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	1.269.129,94	2.1.1.1.1.02. Inss	22.867,17
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	1.269.129,94	96 - INSS - Servidor	22.327,60
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	539,57
2.1.1. Depósitos	405.744,08	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	2.066,82
2.1.1.1. Consignacoes	405.744,08	108 - Pensão Alimentícia	2.066,82
2.1.1.1.1. Previdencia Social	39.240,09	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	93.831,82
2.1.1.1.1.02. Inss	39.240,09	2.1.1.1.4.02. Iss	3.370,09
96 - INSS - Servidor	33.908,31	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.370,09
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	5.331,78	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	90.461,73
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	2.586,91	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	90.146,10
108 - Pensão Alimentícia	2.586,91	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	315,63
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	100.278,90	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	93.124,87
2.1.1.1.4.02. Iss	4.018,09	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	33.478,19
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.018,09	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	725,82
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	96.260,81	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	58.920,86
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	95.737,62	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	95.190,89
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	523,19	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	95.190,89
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	116.343,77	30 - Taxa de Expediente	615,92
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	41.093,29	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	84.981,48
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	36 - Salário Família	9.593,49
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	73.798,84		
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	147.294,41	Restos a Pagar	470.067,18
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	5.462,92	Obrigações a Pagar	470.067,18
107 - Imposto Sindical	5.462,92		
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	141.831,49		
30 - Taxa de Expediente	684,40		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	138.368,54		
36 - Salário Família	2.778,55		
Restos a Pagar	6.312.587,53		
Obrigações a Pagar	6.312.587,53		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

SOMA	9.439.527,98	SOMA	9.320.592,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	574.933,05
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	414.692,27
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	160.240,78
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	9.895.525,74	TOTAL	9.895.525,74