

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	1.821.846,06	DESPESAS CORRENTES	8.290.131,57
4.1.3. Receita Patrimonial	6.132,24	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.857.000,00
4.1.6. Receita de Serviços	20.508,99	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.433.131,57
4.1.7. Transferências Correntes	1.795.204,83		
		DESPESAS DE CAPITAL	177.494,80
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	177.494,80
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	581.287,45
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. Interferências Ativas	1.558.459,78	2.1.1. Depósitos	357.459,58
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	1.558.459,78	2.1.1.1. Consignações	357.459,58
6.2.2.2.1. Ordem De Transferência Recebida	1.558.459,78	2.1.1.1.1. Previdência Social	23.941,81
6.2.2.2.1.01. Transferências Recebidas	1.558.459,78	2.1.1.1.1.02. Inss	23.941,81
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	1.558.459,78	96 - INSS - Servidor	23.402,24
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	539,57
2.1.1. Depósitos	491.447,56	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	2.692,67
2.1.1.1. Consignações	491.447,56	108 - Pensão Alimentícia	2.692,67
2.1.1.1.1. Previdência Social	48.478,80	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	93.911,72
2.1.1.1.1.02. Inss	48.478,80	2.1.1.1.4.02. Iss	3.370,09
96 - INSS - Servidor	41.699,97	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.370,09
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	6.778,83	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	90.541,63
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	3.212,76	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	90.226,00
108 - Pensão Alimentícia	3.212,76	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	315,63
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	119.172,72	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	119.595,47
2.1.1.1.4.02. Iss	5.035,84	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	42.742,38
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	5.035,84	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	114.136,88	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	75.401,45
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	113.608,87	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	117.317,91
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	528,01	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	142.574,20	107 - Imposto Sindical	7.648,34
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	50.401,19	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	109.669,57
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	30 - Taxa de Expediente	615,92
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	90.721,37	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	95.819,76
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	178.009,08	36 - Salário Família	13.233,89
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34		
107 - Imposto Sindical	7.648,34	Restos a Pagar	470.067,18
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	170.360,74	Obrigações a Pagar	470.067,18
30 - Taxa de Expediente	701,52		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	164.628,31	Serviço da Dívida a Pagar	23.447,45
36 - Salário Família	5.030,91	Operações de Créditos em Liquidação	23.447,45
Restos a Pagar	5.791.295,17		
Obrigações a Pagar	5.791.295,17		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Serviço da Dívida a Pagar	281.287,45
Operações de Créditos em Liquidação	281.287,45

SOMA	9.959.336,02	SOMA	9.899.888,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	515.445,75
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	354.584,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	160.861,75
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	10.415.333,78	TOTAL	10.415.333,78