

# Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.292.878,45</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.762.238,61</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	8.008,71	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.280.209,76
4.1.6. Receita de Serviços	20.494,53	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.482.028,85
4.1.7. Transferências Correntes	2.264.375,21		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>700.955,84</b>
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	700.955,84
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>612.045,66</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>		
4.2.4. Transferências de Capital	15.000,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>6.2.2. Interferências Ativas</b>	<b>1.900.973,54</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>402.051,10</b>
<b>6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.900.973,54</b>	<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>402.051,10</b>
<b>6.2.2.2.1. Ordem De Transferência Recebida</b>	<b>1.900.973,54</b>	<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>24.021,01</b>
<b>6.2.2.2.1.01. Transferências Recebidas</b>	<b>1.900.973,54</b>	<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>24.021,01</b>
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	1.900.973,54	96 - INSS - Servidor	23.402,24
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	618,77
<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>588.968,04</b>	<b>2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia</b>	<b>3.212,75</b>
<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>588.968,04</b>	108 - Pensão Alimentícia	3.212,75
<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>57.940,36</b>	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>97.149,47</b>
<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>57.940,36</b>	<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>6.243,10</b>
96 - INSS - Servidor	48.782,99	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.243,10
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	1.044,24	<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>90.906,37</b>
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	8.113,13	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	90.226,00
<b>2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia</b>	<b>3.732,84</b>	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	680,37
108 - Pensão Alimentícia	3.732,84	<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>147.359,02</b>
<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>139.114,83</b>	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	51.974,15
<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>6.525,00</b>	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.525,00	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	93.933,23
<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>132.589,83</b>	<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>130.308,85</b>
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	131.916,27	<b>2.1.1.1.9.04. Sindicatos</b>	<b>7.648,34</b>
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	673,56	107 - Imposto Sindical	7.648,34
<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>175.572,40</b>	<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários</b>	<b>122.660,51</b>
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	61.990,45	30 - Taxa de Expediente	616,99
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	106.894,11
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	112.130,31	36 - Salário Família	15.149,41
<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>212.607,61</b>		
<b>2.1.1.1.9.04. Sindicatos</b>	<b>7.648,34</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>470.067,18</b>
107 - Imposto Sindical	7.648,34	Obrigações a Pagar	470.067,18
<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários</b>	<b>204.959,27</b>		
30 - Taxa de Expediente	723,99	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>28.135,45</b>
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	198.597,01	Operações de Créditos em Liquidação	28.135,45
36 - Salário Família	5.638,27		
<b>Restos a Pagar</b>	<b>5.107.576,57</b>		
Obrigações a Pagar	5.107.576,57		

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

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

<b>SOMA</b>	<b>10.186.684,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>9.975.493,84</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>455.997,76</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>667.187,97</b>
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	506.072,48
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	161.115,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.642.681,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.642.681,81</b>