

# Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.663.893,82</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.686.848,90</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	12.516,09	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.280.209,76
4.1.6. Receita de Serviços	34.157,55	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.406.639,14
4.1.7. Transferências Correntes	2.617.220,18		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.137.394,86</b>
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	1.137.394,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>472.045,66</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>2.171.923,68</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>539.740,17</b>
<b>6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.171.923,68</b>	<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>539.740,17</b>
<b>6.2.2.2.1. Ordem De Transferência Recebida</b>	<b>2.171.923,68</b>	<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>28.515,40</b>
<b>6.2.2.2.1.01. Transferências Recebidas</b>	<b>2.171.923,68</b>	<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>28.515,40</b>
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	2.171.923,68	96 - INSS - Servidor	27.672,84
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	842,56
<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>676.318,88</b>	<b>2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia</b>	<b>3.732,83</b>
<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>676.318,88</b>	108 - Pensão Alimentícia	3.732,83
<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>70.907,16</b>	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>174.053,29</b>
<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>70.907,16</b>	<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>6.439,85</b>
96 - INSS - Servidor	60.422,37	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.439,85
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	1.044,24	<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>167.613,44</b>
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	9.440,55	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	166.933,07
<b>2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia</b>	<b>4.252,92</b>	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	680,37
108 - Pensão Alimentícia	4.252,92	<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>175.873,81</b>
<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>165.727,75</b>	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	62.291,86
<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>7.535,40</b>	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	7.535,40	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	112.130,31
<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>158.192,35</b>	<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>157.564,84</b>
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	157.254,90	<b>2.1.1.1.9.04. Sindicatos</b>	<b>7.648,34</b>
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	937,45	107 - Imposto Sindical	7.648,34
<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>199.638,65</b>	<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários</b>	<b>149.916,50</b>
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	70.468,08	30 - Taxa de Expediente	621,27
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	132.066,68
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	127.718,93	36 - Salário Família	17.228,55
<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>235.792,40</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>228.144,06</b>		
30 - Taxa de Expediente	738,97	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>32.823,45</b>
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	221.112,74	Operações de Créditos em Liquidação	32.823,45
36 - Salário Família	6.292,35		
<b>Restos a Pagar</b>	<b>4.752.579,60</b>		
Obrigações a Pagar	4.752.579,60		

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

**Serviço da Dívida a Pagar** 131.287,45  
Operações de Créditos em Liquidação 131.287,45

<b>SOMA</b>	<b>10.411.003,43</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.338.920,22</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>455.997,76</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>528.080,97</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	364.117,11
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	163.963,86
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>10.867.001,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.867.001,19</b>