

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	2.971.568,07	DESPEAS CORRENTES	7.764.087,28
4.1.3. Receita Patrimonial	14.251,19	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.280.209,76
4.1.6. Receita de Serviços	47.820,57	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.483.877,52
4.1.7. Transferências Correntes	2.909.496,31		
		DESPEAS DE CAPITAL	1.137.394,86
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	1.137.394,86
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	537.045,66
4.2.4. Transferências de Capital	15.000,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferencias Ativas	2.435.153,91	2.1.1. Depositos	646.132,36
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	2.435.153,91	2.1.1.1. Consignacoes	646.132,36
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	2.435.153,91	2.1.1.1.1. Previdencia Social	28.594,60
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	2.435.153,91	2.1.1.1.1.02. Inss	28.594,60
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	2.435.153,91	96 - INSS - Servidor	27.672,84
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	921,76
2.1.1. Depositos	843.980,65	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	4.252,91
2.1.1.1. Consignacoes	843.980,65	108 - Pensão Alimentícia	4.252,91
2.1.1.1.1. Previdencia Social	81.598,64	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	174.198,30
2.1.1.1.1.02. Inss	81.598,64	2.1.1.1.4.02. Iss	6.475,85
96 - INSS - Servidor	68.340,75	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.475,85
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	1.044,24	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	167.722,45
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	12.213,65	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	166.933,07
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	4.773,00	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	789,38
108 - Pensão Alimentícia	4.773,00	2.1.1.1.8. Emprestimos e Financiamentos	198.596,20
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	184.917,10	95 - Emprestimo Consignados - Banco do Brasil	69.425,63
2.1.1.1.4.02. Iss	9.155,90	102 - Emprestimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	9.155,90	103 - Emprestimo Consignados - Caixa	127.718,93
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	175.761,20	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	240.490,35
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	174.432,38	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	1.328,82	107 - Imposto Sindical	7.648,34
2.1.1.1.8. Emprestimos e Financiamentos	228.992,34	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	232.842,01
95 - Emprestimo Consignados - Banco do Brasil	80.726,91	30 - Taxa de Expediente	622,34
102 - Emprestimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	132.066,68
103 - Emprestimo Consignados - Caixa	146.813,79	36 - Salário Família	19.657,99
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	343.699,57	43 - PASEP	80.495,00
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 Consignatarios	336.051,23	Obrigações a Pagar	470.067,18
30 - Taxa de Expediente	760,37		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	248.269,91	Serviço da Dívida a Pagar	37.511,45
36 - Salário Família	6.525,95	Operações de Créditos em Liquidação	37.511,45
43 - PASEP	80.495,00		
Restos a Pagar	4.058.047,96		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Obrigações a Pagar 4.058.047,96

Serviço da Dívida a Pagar 131.287,45

Operações de Créditos em Liquidação 131.287,45

SOMA	10.455.038,04	SOMA	10.592.238,79
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	318.797,01
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	149.996,09
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	168.800,92
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	10.911.035,80	TOTAL	10.911.035,80