

# Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.264.149,07</b>	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>7.824.148,87</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	15.969,06	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.504.208,60
4.1.6. Receita de Serviços	47.820,57	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.319.940,27
4.1.7. Transferências Correntes	3.200.359,44		
		<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.205.989,81</b>
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	1.205.989,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>587.584,00</b>	<b>DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>537.045,66</b>
4.2.4. Transferências de Capital	587.584,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>6.2.2. Interferencias Ativas</b>	<b>2.868.978,67</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>822.240,25</b>
<b>6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas</b>	<b>2.868.978,67</b>	<b>2.1.1.1. Consignacoes</b>	<b>822.240,25</b>
<b>6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida</b>	<b>2.868.978,67</b>	<b>2.1.1.1.1. Previdencia Social</b>	<b>28.594,60</b>
<b>6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas</b>	<b>2.868.978,67</b>	<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>28.594,60</b>
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	2.868.978,67	96 - INSS - Servidor	27.672,84
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	921,76
<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>896.888,19</b>	<b>2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia</b>	<b>4.772,99</b>
<b>2.1.1.1. Consignacoes</b>	<b>896.888,19</b>	108 - Pensão Alimentícia	4.772,99
<b>2.1.1.1.1. Previdencia Social</b>	<b>87.934,23</b>	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>193.198,30</b>
<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>87.934,23</b>	<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>6.475,85</b>
96 - INSS - Servidor	71.856,83	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.475,85
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	1.983,85	<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>186.722,45</b>
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	14.093,55	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	185.933,07
<b>2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia</b>	<b>4.773,00</b>	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	789,38
108 - Pensão Alimentícia	4.773,00	<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>253.238,22</b>
<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>194.408,44</b>	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	79.866,21
<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>10.797,49</b>	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	10.797,49	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	171.920,37
<b>2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf</b>	<b>183.610,95</b>	<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios</b>	<b>342.436,14</b>
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	181.768,06	<b>2.1.1.1.9.04. Sindicatos</b>	<b>7.648,34</b>
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	1.842,89	107 - Imposto Sindical	7.648,34
<b>2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>256.152,05</b>	<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios</b>	<b>334.787,80</b>
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	82.780,04	30 - Taxa de Expediente	622,34
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	233.965,75
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	171.920,37	36 - Salário Família	19.704,71
<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios</b>	<b>353.620,47</b>	43 - PASEP	80.495,00
<b>2.1.1.1.9.04. Sindicatos</b>	<b>7.648,34</b>		
107 - Imposto Sindical	7.648,34	<b>Restos a Pagar</b>	<b>470.067,18</b>
<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios</b>	<b>345.972,13</b>	Obrigações a Pagar	470.067,18
30 - Taxa de Expediente	778,56		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	253.257,22	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>37.511,45</b>
36 - Salário Família	11.441,35	Operações de Créditos em Liquidação	37.511,45
43 - PASEP	80.495,00		
<b>Restos a Pagar</b>	<b>3.657.360,26</b>		

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Obrigações a Pagar 3.657.360,26

**Serviço da Dívida a Pagar 131.287,45**

Operações de Créditos em Liquidação 131.287,45

<b>SOMA</b>	<b>11.406.247,64</b>	<b>SOMA</b>	<b>10.897.003,22</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>455.997,76</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>965.242,18</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	259.306,44
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	705.935,74
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>11.862.245,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.862.245,40</b>