

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPEAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	3.748.488,53	DESPEAS CORRENTES	7.892.171,52
4.1.3. Receita Patrimonial	18.562,29	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.574.799,64
4.1.6. Receita de Serviços	47.820,57	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.317.371,88
4.1.7. Transferências Correntes	3.682.105,67		
		DESPEAS DE CAPITAL	1.195.989,81
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	1.195.989,81
		DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	507.045,66
RECEITAS DE CAPITAL	587.584,00		
4.2.4. Transferências de Capital	587.584,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferencias Ativas	3.210.759,29	2.1.1. Depósitos	873.470,02
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	3.210.759,29	2.1.1.1. Consignacoes	873.470,02
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	3.210.759,29	2.1.1.1.1. Previdencia Social	45.293,62
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	3.210.759,29	2.1.1.1.1.02. Inss	45.293,62
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	3.165.582,61	96 - INSS - Servidor	44.232,82
93002 - Repasse do Tesouro Municipal - INSS	45.176,68	98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	1.060,80
		2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	5.393,07
2.1.1. Depósitos	1.073.786,21	108 - Pensão Alimentícia	5.393,07
2.1.1.1. Consignacoes	1.073.786,21	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	201.155,11
2.1.1.1.1. Previdencia Social	108.609,88	2.1.1.1.4.02. Iss	6.539,05
2.1.1.1.1.02. Inss	108.609,88	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	6.539,05
96 - INSS - Servidor	85.518,65	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	194.616,06
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	6.852,35	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	193.826,68
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	16.238,88	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	789,38
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	6.013,16	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	269.518,23
108 - Pensão Alimentícia	6.013,16	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	92.728,36
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	234.758,02	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
2.1.1.1.4.02. Iss	14.345,59	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	175.338,23
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	14.345,59	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	352.109,99
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	220.412,43	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	217.737,44	107 - Imposto Sindical	7.648,34
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	2.674,99	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	344.461,65
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	315.208,57	30 - Taxa de Expediente	623,41
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	102.832,74	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	239.124,01
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	36 - Salário Família	24.219,23
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	210.924,19	43 - PASEP	80.495,00
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	409.196,58	Restos a Pagar	470.067,18
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34	Obrigações a Pagar	470.067,18
107 - Imposto Sindical	7.648,34		
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	401.548,24	Serviço da Dívida a Pagar	46.887,45
30 - Taxa de Expediente	798,89	Operações de Créditos em Liquidação	46.887,45
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	308.018,76		
36 - Salário Família	12.235,59		
43 - PASEP	80.495,00		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Restos a Pagar	2.497.269,38
Obrigações a Pagar	2.497.269,38
Serviço da Dívida a Pagar	131.287,45
Operações de Créditos em Liquidação	131.287,45

SOMA	11.249.174,86	SOMA	10.985.631,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	719.540,98
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	118.657,46
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	600.883,52
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	11.705.172,62	TOTAL	11.705.172,62