

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	4.249.101,77	DESPESAS CORRENTES	8.164.771,84
4.1.3. Receita Patrimonial	21.735,04	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	4.986.876,62
4.1.6. Receita de Serviços	47.820,57	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.177.895,22
4.1.7. Transferências Correntes	4.179.546,16		
		DESPESAS DE CAPITAL	503.296,69
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	503.296,69
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	524.109,49
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. Interferências Ativas	3.526.041,22	2.1.1. Depósitos	960.882,90
6.2.2.2. Transferências Financeiras Recebidas	3.526.041,22	2.1.1.1. Consignações	960.882,90
6.2.2.2.1. Ordem De Transferência Recebida	3.526.041,22	2.1.1.1.1. Previdência Social	75.161,50
6.2.2.2.1.01. Transferências Recebidas	3.526.041,22	2.1.1.1.1.02. Inss	75.161,50
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	3.480.864,54	96 - INSS - Servidor	63.425,72
93002 - Repasse do Tesouro Municipal - INSS	45.176,68	97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	10.674,98
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	1.060,80
2.1.1. Depósitos	1.200.801,52	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	6.013,15
2.1.1.1. Consignações	1.200.801,52	108 - Pensão Alimentícia	6.013,15
2.1.1.1.1. Previdência Social	136.168,58	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	215.942,70
2.1.1.1.1.02. Inss	136.168,58	2.1.1.1.4.02. Iss	12.717,49
96 - INSS - Servidor	105.262,88	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	12.717,49
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	12.658,83	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	203.225,21
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	18.246,87	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	200.980,17
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	6.633,24	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	2.245,04
108 - Pensão Alimentícia	6.633,24	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	304.079,42
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	265.666,05	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	104.242,61
2.1.1.1.4.02. Iss	19.685,18	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	19.685,18	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	198.385,17
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	245.980,87	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	359.686,13
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	242.394,23	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	3.586,64	107 - Imposto Sindical	7.648,34
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	349.763,99	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	352.037,79
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	113.103,48	30 - Taxa de Expediente	623,41
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	244.504,31
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	234.699,79	36 - Salário Família	26.415,07
128 - Empréstimo Consignados - Bradesco	509,08	43 - PASEP	80.495,00
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	442.569,66	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 Consignatários	434.921,32	Serviço da Dívida a Pagar	51.575,45
30 - Taxa de Expediente	829,92	Operações de Créditos em Liquidação	51.575,45
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	340.846,89		
36 - Salário Família	12.749,51		
43 - PASEP	80.495,00		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Restos a Pagar 1.222.789,22
 Obrigações a Pagar 1.222.789,22

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

SOMA	10.917.605,18	SOMA	10.674.703,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	698.899,39
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	161.840,76
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	537.058,63
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	11.373.602,94	TOTAL	11.373.602,94