

Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

Página: 1

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	4.702.490,78	DESPESAS CORRENTES	8.961.130,35
4.1.3. Receita Patrimonial	24.940,72	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	5.801.987,03
4.1.6. Receita de Serviços	47.820,57	3.3.3. Outras Despesas Correntes	3.159.143,32
4.1.7. Transferências Correntes	4.629.729,49		
		DESPESAS DE CAPITAL	516.185,19
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	516.185,19
RECEITAS DE CAPITAL	587.584,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	583.275,27
4.2.4. Transferências de Capital	587.584,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
6.2.2. Interferencias Ativas	4.507.384,99	2.1.1. Depósitos	1.349.487,73
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	4.507.384,99	2.1.1.1. Consignacoes	1.349.487,73
6.2.2.2.1. Ordem De Transferencia Recebida	4.507.384,99	2.1.1.1.1. Previdencia Social	172.335,31
6.2.2.2.1.01. Transferencias Recebidas	4.507.384,99	2.1.1.1.1.02. Inss	172.335,31
93001 - Repasse do Tesouro Municipal	4.244.600,83	96 - INSS - Servidor	160.467,53
93002 - Repasse do Tesouro Municipal - INSS	262.784,16	97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	10.674,98
		98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	1.192,80
2.1.1. Depósitos	1.477.650,30	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	8.087,70
2.1.1.1. Consignacoes	1.477.650,30	108 - Pensão Alimentícia	8.087,70
2.1.1.1.1. Previdencia Social	195.810,49	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	324.267,72
2.1.1.1.1.02. Inss	195.810,49	2.1.1.1.4.02. Iss	20.828,28
96 - INSS - Servidor	163.078,68	105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	20.828,28
97 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica	12.658,83	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	303.439,44
98 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Física	20.072,98	99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	299.741,59
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	8.287,71	104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	3.697,85
108 - Pensão Alimentícia	8.287,71	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	374.482,81
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	351.408,57	95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	119.020,13
2.1.1.1.4.02. Iss	21.235,23	102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64
105 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	21.235,23	103 - Empréstimo Consignados - Caixa	253.756,50
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	330.173,34	128 - Empréstimo Consignados - Bradesco	254,54
99 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	326.426,23	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	470.314,19
104 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	3.747,11	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.648,34
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	401.270,78	107 - Imposto Sindical	7.648,34
95 - Empréstimo Consignados - Banco do Brasil	127.984,94	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	462.665,85
102 - Empréstimo Consignados - Banco Gerador	1.451,64	30 - Taxa de Expediente	624,48
103 - Empréstimo Consignados - Caixa	270.816,04	35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	351.888,02
128 - Empréstimo Consignados - Bradesco	1.018,16	36 - Salário Família	29.658,35
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	520.872,75	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	513.224,41	Obrigações a Pagar	470.067,18
30 - Taxa de Expediente	851,32		
35 - IPREC - Instituto Previdenciário de	415.945,58	Serviço da Dívida a Pagar	51.575,45
36 - Salário Família	15.932,51	Operações de Créditos em Liquidação	51.575,45
43 - PASEP	80.495,00		

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Restos a Pagar **719.663,76**
 Obrigações a Pagar 719.663,76

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

SOMA	12.126.061,28	SOMA	11.931.721,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	455.997,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	650.337,87
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	104.545,58
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	256.597,37	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	545.792,29
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	12.582.059,04	TOTAL	12.582.059,04