FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 6

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		**TÍTULOS**	
ORÇAMENTÁRIAS		**ORÇAMENTÁRIAS**	
RECEITAS CORRENTES	**8.070.395,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**99.978.928,36**
4.1.3. Receita Patrimonial	111.387,58	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	79.170.087,77
4.1.7. Transferências Correntes	7.949.937,33	3.3.3. Outras Despesas Correntes	20.808.840,59
4.1.9. Outras Receitas Correntes	9.070,09		
		DESPESAS DE CAPITAL	**2.752.247,86**
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	2.752.247,86
RECEITAS DE CAPITAL	**243.584,25**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**4.000.000,00**
4.2.4. Transferências de Capital	243.584,25		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	**19.037.362,45**		
6.1.2.1.Transf Financeiras Recebidas	19.037.362,45		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	
2.1.1. Depositos	**3.595.704,82**	**2.1.1. Depositos**	**3.508.777,63**
2.1.1.1. Consignacoes	**3.595.704,82**	**2.1.1.1. Consignacoes**	**3.508.777,63**
2.1.1.1.1. Previdencia Social	**1.219.205,39**	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**1.198.377,73**
2.1.1.1.1.02. Inss	664.778,45	2.1.1.1.1.02. Inss	644.087,66
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	554.426,94	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	554.290,07
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	26.478,30	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	26.478,30
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	**1.392.281,18**	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**1.363.002,82**
2.1.1.1.4.02. Iss	136.571,53	2.1.1.1.4.02. Iss	120.119,26
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	1.255.709,65	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	1.242.883,56
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	42.643,38	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	42.642,88
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	387,36	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	387,36
2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	672.585,33	2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	672.585,33
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**242.123,88**	**2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios**	**205.303,21**
2.1.1.1.9.01. Associacoes	11.460,50	2.1.1.1.9.01. Associacoes	11.460,50
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	121.446,71	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	121.446,71
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	109.216,67	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	72.396,00
Restos a Pagar	**83.238.312,05**	**Restos a Pagar**	**3.278.358,50**
Obrigações a Pagar	83.238.312,05	Obrigações a Pagar	3.278.358,50
SOMA	**114.185.358,57**	**SOMA**	**113.518.312,35**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**6.280.479,92**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**6.947.526,14**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.983.297,20	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.566.523,28
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.297.182,72	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	5.381.002,86
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	**120.465.838,49**	**TOTAL**	**120.465.838,49**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT-CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		**TÍTULOS**	
ORÇAMENTÁRIAS		**ORÇAMENTÁRIAS**	
RECEITAS CORRENTES	**24.170.304,57**	**DESPESAS CORRENTES**	**111.938.702,62**
4.1.3. Receita Patrimonial	267.687,94	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	79.906.275,03
4.1.7. Transferências Correntes	23.885.352,43	3.3.3. Outras Despesas Correntes	32.032.427,59
4.1.9. Outras Receitas Correntes	17.264,20		
		DESPESAS DE CAPITAL	**3.710.765,59**
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	3.710.765,59
RECEITAS DE CAPITAL	**1.485.854,50**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**4.000.000,00**
4.2.4. Transferências de Capital	1.485.854,50		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	
6.2.2. Interferencias Ativas	**65.342.196,32**	**2.1.1. Depositos**	**11.932.013,36**
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	**65.342.196,32**	**2.1.1.1. Consignacoes**	**11.932.013,36**
6.2.2.2.9. Transferencias Diversas Recebidas	**65.342.196,32**	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**4.202.557,18**
6.2.2.2.9.99. Outras Transferencias Recebidas	65.342.196,32	2.1.1.1.1.02. Inss	2.412.244,32
		2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	1.790.312,86
2.1.1. Depositos	**12.899.482,43**	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	83.632,34
2.1.1.1. Consignacoes	**12.899.482,43**	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**4.650.963,12**
2.1.1.1.1. Previdencia Social	**4.413.402,22**	2.1.1.1.4.02. Iss	569.301,10
2.1.1.1.1.02. Inss	2.414.201,99	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	4.081.662,02
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	1.999.200,23	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	127.678,57
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	89.806,68	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.162,08
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	**4.987.920,94**	2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	2.222.309,09
2.1.1.1.4.02. Iss	578.289,45	**2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios**	**643.710,98**
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	4.409.631,49	2.1.1.1.9.01. Associacoes	35.956,03
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	139.042,60	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	276.193,45
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.240,93	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	331.561,50
2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	2.519.789,92		
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**748.279,14**	**Restos a Pagar**	**4.591.584,87**
2.1.1.1.9.01. Associacoes	40.377,93	Obrigações a Pagar	4.591.584,87
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	281.525,72		
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	426.375,49		
Restos a Pagar	**32.117.942,45**		
Obrigações a Pagar	32.117.942,45		
SOMA	**136.015.780,27**	**SOMA**	**136.173.066,44**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**6.280.479,92**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**6.123.193,75**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.983.297,20	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.780.569,91
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.297.182,72	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.342.623,84
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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

TOTAL	**142.296.260,19**	**TOTAL**	**142.296.260,19**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		**TÍTULOS**	
ORÇAMENTÁRIAS		**ORÇAMENTÁRIAS**	
RECEITAS CORRENTES	**28.715.344,85**	**DESPESAS CORRENTES**	**104.397.449,92**
4.1.3. Receita Patrimonial	292.381,29	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	77.619.506,90
4.1.7. Transferências Correntes	28.401.659,91	3.3.3. Outras Despesas Correntes	26.777.943,02
4.1.9. Outras Receitas Correntes	21.303,65		
		DESPESAS DE CAPITAL	**3.648.507,04**
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	3.648.507,04
RECEITAS DE CAPITAL	**1.686.170,25**	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**4.141.339,44**
4.2.4. Transferências de Capital	1.686.170,25		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	
6.2.2. Interferencias Ativas	**83.464.687,75**	**2.1.1. Depositos**	**15.546.414,33**
6.2.2.2. Transferencias Financeiras Recebidas	**83.464.687,75**	**2.1.1.1. Consignacoes**	**15.546.414,33**
6.2.2.2.9. Transferencias Diversas Recebidas	**83.464.687,75**	**2.1.1.1.1. Previdencia Social**	**5.425.073,03**
6.2.2.2.9.03. Transferencias Recebidas Entre	**83.464.687,75**	2.1.1.1.1.02. Inss	2.811.233,01
6.2.2.2.9.03.01. Transferencias Recebidas No	83.464.687,75	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	2.613.840,02
		2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	115.167,23
2.1.1. Depositos	**15.897.142,02**	**2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal**	**6.086.602,09**
2.1.1.1. Consignacoes	**15.897.142,02**	2.1.1.1.4.02. Iss	648.704,79
2.1.1.1.1. Previdencia Social	**5.634.503,71**	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	5.437.897,30
2.1.1.1.1.02. Inss	3.021.118,71	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	146.003,24
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	2.613.385,00	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.319,78
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	115.167,23	2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	2.991.910,80
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual E Municipal	**6.126.041,09**	**2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios**	**780.338,16**
2.1.1.1.4.02. Iss	678.553,94	2.1.1.1.9.01. Associacoes	44.516,48
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais E Municipais	5.447.487,15	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	286.811,45
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia E Assistencia	152.837,38	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	449.010,23
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.398,63		
2.1.1.1.8. Emprestimos E Financiamentos	3.035.056,94	**Restos a Pagar**	**4.710.793,17**
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	**832.137,04**	Obrigações a Pagar	4.710.793,17
2.1.1.1.9.01. Associacoes	48.703,13		
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	292.110,53		
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	491.323,38		
Restos a Pagar	**3.099.430,74**		
Obrigações a Pagar	3.099.430,74		
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	**114.363,73**		
6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos	**114.363,73**		
6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes	**114.363,73**		
6.2.3.3.1.05. Restos A Pagar	114.363,73		
SOMA	**132.977.139,34**	**SOMA**	**132.444.503,90**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**6.280.479,92**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**6.813.115,36**
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.983.297,20	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	2.007.626,69
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.297.182,72	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.805.488,67

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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	**139.257.619,26**	**TOTAL**	**139.257.619,26**

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT - CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06