



# **CABO DE SANTO AGOSTINHO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RESOLUÇÃO T.C. N° 01/2014**

**ITEM**

**08**

**Exercício de 2013**

## Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho



PE - Pernambuco

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.070.582,65</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.849.891,11</b>
4.1.3. Receita Patrimonial	297.746,00	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	76.414.841,78
4.1.7. Transferências Correntes	28.726.799,31	3.3.3. Outras Despesas Correntes	21.435.049,33
4.1.9. Outras Receitas Correntes	46.037,34		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.101.210,51</b>
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	3.101.210,51
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.650.149,28</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>202.900,00</b>		
4.2.4. Transferências de Capital	202.900,00		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>79.069.979,59</b>		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	79.069.979,59		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>16.718.299,95</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>16.658.162,39</b>
<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>16.718.299,95</b>	<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>16.658.162,39</b>
<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>5.845.663,97</b>	<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>5.963.120,27</b>
2.1.1.1.1.02. Inss	2.608.325,92	2.1.1.1.1.02. Inss	2.725.900,38
2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	3.237.338,05	2.1.1.1.1.03. Outras Entidades	3.237.219,89
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	122.161,82	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	121.654,31
<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>6.012.641,38</b>	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>5.991.294,22</b>
2.1.1.1.4.02. Iss	529.271,24	2.1.1.1.4.02. Iss	508.709,97
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	5.483.370,14	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	5.482.584,25
2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	76.235,44	2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistência	83.069,58
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.025,05	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	1.103,90
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	3.649.465,20	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	3.692.672,34
<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>1.011.107,09</b>	<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>805.247,77</b>
2.1.1.1.9.01. Associações	50.603,54	2.1.1.1.9.01. Associações	54.790,19
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	185.990,83	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	191.289,91
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	774.512,72	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	559.167,67
<b>Restos a Pagar</b>	<b>1.925.793,95</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>3.074.369,91</b>
Obrigações a Pagar	1.925.793,95	Obrigações a Pagar	3.074.369,91
<b>6.2.3. Acrescimos Patrimoniais</b>	<b>223.124,23</b>		
<b>6.2.3.3. Desincorporação De Passivos</b>	<b>223.124,23</b>		
<b>6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações</b>	<b>223.124,23</b>		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	223.124,23		
<b>SOMA</b>	<b>127.210.680,37</b>	<b>SOMA</b>	<b>125.333.783,20</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>6.813.115,36</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.690.012,53</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00

## Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho



PE - Pernambuco

Página: 2

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	2.007.626,69	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.839.506,46
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	4.805.488,67	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	6.850.506,07
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>134.023.795,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.023.795,73</b>