

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCOS: BB/CEF/BANESE
 Agência Bancária: 1.076-6 - 2917 e 031
 Contas Bancárias: 8.010-1/11-6/16-7/300.222-4

PERÍODO: Janeiro a Novembro/2018

Valores em R\$
 671,31

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	213.287,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.658.756,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	320.864,95
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.274.102,38
Cota -Parte do FPM	21.969.949,08
Cota-Parte do ITR	52.356,89
Cota-Parte do IPI-Exportação	5.854,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	5.573,04
Cota-Parte do ICMS	6.112.965,53
Cota-Parte do IPVA	712.536,55
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	116.832,81
Dívida Ativa do ITBI	2.180,12
Dívida Ativa do ISS	8.944,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.543,72
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 32.455.728,02

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	5.138.861,77	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.249.558,64	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.889.303,13	-	-
Despesas de Capital	28.400,00	-	-
Investimento	28.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	5.167.261,77	-	-
Disponibilidades de cada ano final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			-
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			5.167.261,77

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,02

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽²⁾	-

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Itabaiânia, 30 de Novembro de 2018

Acacio Ramos Trindade
 ACACIO RAMOS TRINDADE
 Secretário Municipal

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Tec. Contabilidade CRC/SE N° 4.111