

**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:**

**MARÇO/2018**

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

**Valores em R\$**  
**671,31**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                                       | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 392,46                  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 44.270,95               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 25.452,53               |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 71.265,90               |
| Cota -Parte do FPM  | 1.778.093,61            |
| Cota-Parte do ITR   | 1.858,91                |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 660,96                  |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 506,64                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 566.581,08              |
| Cota-Parte do IPVA  | 124.569,33              |
| 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  | 32.793,08               |
| Dívida Ativa do ITBI  | 0,00                    |
| Dívida Ativa do ISS   | 0,00                    |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU                        | 0,00                    |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI                        | 0,00                    |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS                         | 0,00                    |
| <b>TOTAL GERAL (I)</b>  | <b>(A) 2.646.445,45</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |                    | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>518.216,64</b>  | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>  | 392.378,15         | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida   | -                  | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 125.838,49         | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>860,00</b>      | -                           | -                   |
| Investimento   | 860,00             | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras  | -                  | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida  | -                  | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>  | <b>519.076,64</b>  | -                           | -                   |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)                    |                    |                             |                     |
| Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> +II <sub>b</sub> ) - III) |                    |                             |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>   |                    |                             | <b>519.076,64</b>   |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %            |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100   | <b>19,61</b> |

| 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 <sup>(3)</sup>   |   |

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

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

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

Itabaianinha, 29 de Março de 2018

  
WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DA SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Téc. Contabilidade CRC/SE Nº 4.111