

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:

ABRIL/2018

Valores em R\$

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

671,31

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	249.856,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.473,65
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	152.267,22
Cota -Parte do FPM	1.864.273,20
Cota-Parte do ITR	1.787,45
Cota-Parte do IPI-Exportação	518,05
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	506,64
Cota-Parte do ICMS	448.456,96
Cota-Parte do IPVA	36.255,29
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	14.190,95
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	332,16
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	369,84
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) 2.788.287,58

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	208.585,38	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	135.219,42	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	73.365,96	-	-
Despesas de Capital	24.000,00	-	-
Investimento	24.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	232.585,38	-	-
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 ⁽²⁾	(IV=(II,II _b) - III)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			232.585,38

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	8,34

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 ⁽³⁾	

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 termino do exercício seguinte, sem

Itabaianinha, 30 de abril de 2018


WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA SAÚDE


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