

## 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 Julho/2018

Valores em R\$

671,31

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.908,98
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.079.868,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	180.831,47
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	696.747,54
Cota -Parte do FPM	14.188.260,54
Cota-Parte do ITR	14.917,35
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.729,08
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	3.546,48
Cota-Parte do ICMS	3.879.409,32
Cota-Parte do IPVA	440.946,19
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	109.854,90
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	8.944,15
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 20.691.334,37</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.140.444,66</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.051.630,32	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.088.814,34	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>24.860,00</b>	-	-
Investimento	24.860,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>3.165.304,66</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ad 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,II <sub>b</sub> ) - III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>3.165.304,66</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	15,30

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

Itabaianinha, 31 de Julho de 2018



*Acácio Ramos Trindade*  
 ACACIO RAMOS TRINDADE  
 Secretário Municipal

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

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

Banco: Banco do Brasil e Banese  
 Agência Bancária: 1.076-6 - 2917 e 031  
 Contas Bancárias: 8.010-1/11-6/16-7/300.222-4

PERÍODO:

JULHO/2018

Valores em R\$  
671,31

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.493,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.992,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.945,02
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	89.818,93
Cota -Parte do FPM	1.455.148,22
Cota-Parte do ITR	1.375,38
Cota-Parte do IPI-Exportação	500,19
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	506,64
Cota-Parte do ICMS	616.746,96
Cota-Parte do IPVA	64.226,48
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas e Juros de Mora do IPTU	
Multas e Juros de Mora do ITBI	
Multas e Juros de Mora do ISS	
Dívida Ativa do IPTU	8.240,74
Dívida Ativa do ITBI	
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) 2.472.994,17</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	584.413,84	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	324.323,23	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	260.090,61	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>584.413,84</b>	<b>-</b>	<b>-</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,II <sub>b</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>584.413,84</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	23,63

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 disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

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

Itabaiânia, 31 de Julho de 2018

*Acácio Ramos Trindade*  
 ACÁCIO RAMOS TRINDADE  
 Secretário Municipal  
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE Nº 41111