

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 Agosto/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	125.256,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.219.607,35
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	204.382,44
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	807.039,27
Cota -Parte do FPM	17.036.963,91
Cota-Parte do ITR	17.517,88
Cota-Parte do IPI-Exportação	4.229,27
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	4.053,12
Cota-Parte do ICMS	4.334.056,49
Cota-Parte do IPVA	494.769,35
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	111.239,64
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	8.944,15
Dívida Ativa do ISS	369,84
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) 24.368.429,06</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.661.465,20	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.296.021,15	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.365.444,05	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.080,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimento	25.080,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>3.686.545,20</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 <sub>a</sub> +II <sub>b</sub> ) - III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>3.686.545,20</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,13

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**

- (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 prejuízo

Itabaianinha, 31 de Agosto de 2018

*Acácio Ramos Trindade*  
 ACACIO RAMOS TRINDADE  
 Secretário Municipal

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