

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 Outubro/2018

Valores em R\$
671,31

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	189.070,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.408.346,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	258.246,11
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.108.983,86
Cota -Parte do FPM	19.994.306,64
Cota-Parte do ITR	50.135,59
Cota-Parte do IPI-Exportação	5.301,10
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	5.066,40
Cota-Parte do ICMS	5.615.407,45
Cota-Parte do IPVA	643.112,66
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	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) 29.406.303,82

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.674.363,67	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.931.500,71	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.742.862,96	-	-
Despesas de Capital	28.400,00	-	-
Investimento	28.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.702.763,67	-	-
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 _a +II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.702.763,67

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,99

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

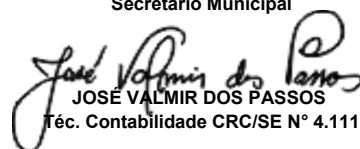
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽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 prejuízo do

Itabaianinha, 31 de Outubro de 2018

ACACIO RAMOS TRINDADE
 Secretário Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111