

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 Setembro/2018

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

Valores em R\$
671,31

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	156.391,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.365.437,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	237.967,12
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	945.818,17
Cota -Parte do FPM	18.421.491,87
Cota-Parte do ITR	27.791,13
Cota-Parte do IPI-Exportação	4.747,32
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	4.559,76
Cota-Parte do ICMS	4.806.468,88
Cota-Parte do IPVA	560.737,90
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	112.157,78
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
TOTAL GERAL (I)	(A) 26.652.882,89

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.110.182,12	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.608.552,40	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.501.629,72	-	-
Despesas de Capital	25.080,00	-	-
Investimento	25.080,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.135.262,12	-	-
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=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.135.262,12

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,52

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 término do exercício seguinte, sem prejuízo

Itabaianinha, 29 de Setembro de 2018

ACACIO RAMOS TRINDADE
Secretário MunicipalJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111