

**ANEXO II**  
**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

**BANCO: BRASIL S/A**  
**Agência Bancária: 1124-X**  
**Contas Bancárias: 7.575-2 E 32.500-7**

**PERÍODO: DEZEMBRO/2018**

**Valores em R\$**  
**50.462,33**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.779,31
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	4.636,88
Cota -Parte do FPM	1.152.462,57
Cota-Parte do ITR	219,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	299,20
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	24,82
Cota-Parte do ICMS	239.027,54
Cota-Parte do IPVA	7.836,10
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	89,28
Dívida Ativa do ITBI	
Dívida Ativa do ISS	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	2.020,10
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.423.395,65</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>160.345,97</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	29.426,38	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.919,59	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.900,00</b>	-	-
Investimento	3.900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>164.245,97</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>164.245,97</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>11,54</b>

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**

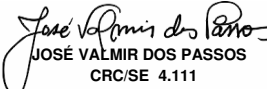
<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<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 do

São Miguel do Aleixo, 31 de dezembro de 2018

MARILIA GARCIA LIMA  
 Secretária Municipal de Saúde

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE 4.111