

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

BANCO: BRASIL S/A / BANESE
 Agência Bancária: 117-1 e 052
 Contas Bancárias: 18.963-4, 9.650-4 e 300.384-3

PERÍODO: NOVEMBRO/2017

Valores em R\$
 69.063,97

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-4.320,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.870,25
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	348,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	7.854,96
Cota -Parte do FPM	552.043,03
Cota-Parte do ITR	102,75
Cota-Parte do IPI-Exportação	195,39
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	65,03
Cota-Parte do ICMS	248.945,25
Cota-Parte do IPVA	5.986,43
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	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
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
TOTAL GERAL (I)	(A) 836.090,87

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	156.106,88	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	110.808,23	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	45.298,65	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	156.106,88	-	-
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)			156.106,88

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	18,67

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

Malhada dos Bois, 30 de Novembro de 2017

JOSÉ FÁBIO NUNES LIMA
 Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE Nº 4.111