

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE.

BANCO: BRASIL S/A
 Agência Bancária:
 Contas Bancárias: 63.301-1 E 300.246-4

PERÍODO: Janeiro à Outubro/16

Valores em R\$
 -5.203,51

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	55,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	140.044,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	169.114,95
Cota -Parte do FPM	5.758.979,56
Cota-Parte do ITR	373,59
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.102,17
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	150,60
Cota-Parte do ICMS	1.684.015,45
Cota-Parte do IPVA	58.940,13
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) 7.813.876,85

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.265.864,84	186.317,29	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.079.741,79	55.161,39	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	186.123,05	131.155,90	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização de Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.265.864,84	186.317,29	-
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,III) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.452.182,13

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	18,58

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 disponibilidades

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do