ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCOS: BB/CEF/BANESE
Agência Bancária: 2178 e 16
Contas Bancárias: 7.644-9 - 17.054-2 - 300.396-1 - 18.856-5

PERÍODO: **Janeiro à Maio/2019**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **14.924,98**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.831,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	236.676,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.400,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	21.229,53
Cota -Parte do FPM	3.882.806,79
Cota-Parte do ITR	41,58
Cota-Parte do IPI-Exportação	841,49
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.280.447,97
Cota-Parte do IPVA	41.012,95
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)**	**5.467.288,02**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**1.019.201,92**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	853.672,63	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.529,29	-	-
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**1.019.201,92**	**-**	**-**
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)			**1.019.201,92**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE (15%)	**%**
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**18,64**

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, 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 de

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

Santana do São Francisco, 30 de abril de 2019

JOSÉ HEBERT LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em contabilidade CRC/SE 4.111