ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL E BANESE/A
Agência Bancária: 2.337-X E 010
Contas Bancárias: 7.644-9 - 17.054-2 - 300.396-1

PERÍODO: **AGOSTO/2017**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **733.35**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	36,349.17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2,800.00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	3,528.16
Cota -Parte do FPM	564,020.19
Cota-Parte do ITR	0.00
Cota-Parte do IPI-Exportação	168.98
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	30.43
Cota-Parte do ICMS	197,033.58
Cota-Parte do IPVA	3,003.49
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	-1,800.00
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)	**805,134.00**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**122,463.75**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	67,207.31	-	-
Juros Encargos da Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	55,256.44	-	-
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**122,463.75**	**-**	**-**
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)			**122,463.75**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**15.21**

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

Santana do São Francisco/Se, 31 de agosto de 2017

JOSÉ HEBERT LIMA SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE - 4.111