

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

BANCO: BRASIL - BANESE - CEF
Agência Bancária: 835-4 - 003 - 4477
Contas Bancárias: 51.002-5 - 300.234-9 - 56-0

PERÍODO: JUNHO/2020

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

Valores em R\$
1.406,18

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.314,24
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	47.981,68
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.430,50
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	67.487,47
Cota -Parte do FPM	1.222.338,73
Cota-Parte do ITR	142,70
Cota-Parte do IPI-Exportação	178,49
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	435.935,31
Cota-Parte do IPVA	61.314,53
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	1.325,70
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	270,86
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) 1.854.720,21

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	314.912,14	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	279.676,62	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	35.235,52	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	314.912,14	-	-
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,II ₆) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			314.912,14

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	16,98

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

Boquim/Se, 30 de junho de 2020

ANA CRUZ DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

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