

**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 - 51.001-7 - 300.196-2 - 300.234-9 - 56-0

PERÍODO: Janeiro à Agosto/2017

Valores em R\$  
 162,558.38

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	95,510.36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	929,749.11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	107,000.00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	576,511.71
Cota -Parte do FPM	11,627,478.37
Cota-Parte do ITR	773.97
Cota-Parte do IPI-Exportação	2,424.27
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	3,481.84
Cota-Parte do ICMS	3,154,751.40
Cota-Parte do IPVA	394,280.97
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	11,215.53
Dívida Ativa do ITBI	1,100.00
Dívida Ativa do ISS	62.30
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 16,904,339.83</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2,382,492.57	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2,123,069.07	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	259,423.50	-	-
Despesas de Capital	71,500.00	-	-
Investimento	71,500.00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2,453,992.57</b>	-	-
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 <sup>(2)</sup> (IV=(II,II <sub>a</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2,453,992.57</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VII) x 100	14.52

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 <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> 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 caixa.

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo

Boquim, 31 de agosto de 2017

ANA CRUZ DE ANDRADE  
 Secretária Municipal de Saúde

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