

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

BANCO: BRASIL E BANESE/A
Agência Bancária: 4513-6 e 036-0
Contas Bancárias: 7.126-0 E 300.237-3

PERÍODO: SETEMBRO/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	1.513,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	135.718,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	16.504,84
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	49.539,07
Cota -Parte do FPM	1.105.036,30
Cota-Parte do ITR	702,68
Cota-Parte do IPI-Exportação	318,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	435,23
Cota-Parte do ICMS	317.028,97
Cota-Parte do IPVA	48.115,64
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	1.106,26
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	626,69
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) 1.676.646,37

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	291.469,49	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	276.767,39	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.702,10	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	291.469,49	-	-
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)			291.469,49

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	17,38

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

⁽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, 29 de setembro de 2017

ANA CRUZ DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde

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