

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: **FEVEREIRO/2018**

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

Valores em R\$
 9.231,75

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		20.225,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		10.483,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		14.104,30
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		50.519,19
Cota -Parte do FPM		2.053.727,76
Cota-Parte do ITR		45,38
Cota-Parte do IPI-Exportação		884,35
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		427,60
Cota-Parte do ICMS		477.403,43
Cota-Parte do IPVA		58.169,87
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		927,32
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		179,96
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)	2.687.098,58

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	349.572,56	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	329.608,58	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.963,98	-	-
Despesas de Capital	6.651,09	-	-
Investimento	6.651,09	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	356.223,65	-	-
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 _a ,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			356.223,65

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	13,26

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 de

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

Boquim, 28 de Fevereiro de 2018

ANA CRUZ DE ANDRADE
 Secretária Municipal de Saúde

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