## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Base Legal: *RESOLUÇÃO TCE Nº 283/2013*

### UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO DEMONSTRATIVO DA SAÚDE

| UNIDADE | INFORMA | MÊS DO ÚLTIMO INFORME NO ANO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA | RECEITA | DEZEMBRO |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | DESPESA | DEZEMBRO |

*Obs: O demonstrativo só é visualizado até o mês que há informações simultâneas de receita e despesa.*

### PERÍODO

Ano: **2016**

Até o mês de: Junho

Consultar

### CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA |
|---|---|---|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 822 | 14785-0 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 822 | 6495-5 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 8222 | 147850-00 |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7 | 3001807-00 |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7 | 300188-2 |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7 | 3001882-00 |

| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | 13.762,86 |
|---|---|

| RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS | VALOR |
|---|---|
| 11120430 RETIDO NA FONTE | 380.788,16 |
| 11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS | 45.674,99 |
| 11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 178.154,69 |
| 17210102 COTA-PARTE DO FPM | 8.454.890,85 |
| 17210105 COTA-PARTE DO ITR | 1.342,64 |
| 17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96 | 1.110,60 |
| 17220101 COTA-PARTE DO ICMS | 1.497.497,54 |
| 17220102 COTA-PARTE DO IPVA | 173.266,46 |
| 17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 921,88 |
| **TOTAL (I)** | **10.733.647,81** |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL | LIQUIDADAS E PAGAS | A PAGAR PROCESSADAS (a) | A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (Ativo) (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DISPONIBILIDADES DE CAIXA NO FINAL DO MÊS, JÁ ABATIDOS OS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(2) (III) | | | -12.440,73 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA(3) (IV) = ( (IIa + IIb) - III) | | | 12.440,73 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)** | | | **-12.440,73** |

| PERCENTUAL DA RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|---|---|
| **PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2016 (V / I) * 100** | **-0,11** |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS ÀS 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 MÊS (A) | 6.252,25 |
| SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | 18.692,98 |
| 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) | -12.440,73 |
| CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 |

**OBSERVAÇÕES**

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

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