

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
 Agências Bancárias: 007 e 0822-2
 Contas Bancárias: 300.188-2, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: Janeiro a Agosto / 2018

Valores em R\$
73.230,03

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	486.523,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	30.277,16
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	242.333,62
Cota -Parte do FPM	13.250.971,90
Cota-Parte do ITR	1.703,60
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.921,51
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	1.704,00
Cota-Parte do ICMS	2.989.683,37
Cota-Parte do IPVA	241.275,78
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	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
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) 17.247.394,43

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.017.970,60	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.304.734,84	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	713.235,76	-	-
Despesas de Capital	6.876,85	-	-
Investimento	6.876,85	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.024.847,45	-	-
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=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.024.847,45

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	11,74

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 prejuízo do

Porto da Folha (SE), 31 de Agosto de 2018



65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR