

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:

Setembro

▼

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	796.004,90
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	81.063,79
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	275.590,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM	12.218.208,52
17210105 COTA-PARTE DO ITR	2.994,93
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	1.665,90
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.102.956,98
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	267.135,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.350,53
TOTAL (I)	15.746.971,39

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)			-15.910,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA(3) (IV) = ((IIa + IIb) - III)			15.910,06
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			-15.910,06

PERCENTUAL DA RECEITA PROVENIENTE DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 (V / I) * 100	-0,10

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)	2.502,92
SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	18.412,98
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)	-15.910,06
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.