

**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 Julho / 2018

**Valores em R\$**  
**73,230.03**

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

| <b>RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA</b>                                | <b>VALOR</b>             |
|---|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 0.00                     |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 433,281.00               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 26,809.16                |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 201,595.80               |
| Cota -Parte do FPM  | 11,823,162.31            |
| Cota-Parte do ITR   | 1,587.23                 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 2,575.99                 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 1,491.00                 |
| Cota-Parte do ICMS  | 2,675,618.54             |
| Cota-Parte do IPVA  | 211,190.46               |
| 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                     |
| <b>TOTAL GERAL (I)</b>  | <b>(A) 15,377,311.49</b> |

| <b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO</b>  | <b>LIQUIDADAS E PAGAS</b> | <b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR</b> |                            |
|---|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|   |                           | <b>PROCESSADOS (a)</b>             | <b>NÃO PROCESSADOS (b)</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>1,795,711.31</b>       | -                                  | -                          |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>   | 1,147,863.45              | -                                  | -                          |
| Juros Encargos da Dívida  | -                         | -                                  | -                          |
| Outras Despesas Correntes   | 647,847.86                | -                                  | -                          |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>6,876.85</b>           | -                                  | -                          |
| Investimento  | 6,876.85                  | -                                  | -                          |
| Inversões Financeiras   | -                         | -                                  | -                          |
| Amortização da Dívida   | -                         | -                                  | -                          |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>   | <b>1,802,588.16</b>       | -                                  | -                          |
| 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 <sup>(2)</sup> (IV=(IIaIIb) - III)         |                           |                                    | -                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>  |                           |                                    | <b>1,802,588.16</b>        |

| <b>PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)</b> | <b>%</b>     |
|---|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100  | <b>11.72</b> |

| <b>CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>   |   |
|--|---|
| 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 <sup>(3)</sup>   | - |

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> 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

<sup>(3)</sup> 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 Julho de 2018



65375092549 - EVERTON LIMA GOIS  
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR