

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANHOBA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL S/A E BANESE S/A
 Agência Bancária: 1399-4 e 038
 Contas Bancárias: 9.317-3 e 300.164-0

PERÍODO: AGOSTO/2018

Valores em R\$

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.782,17
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	4.302,24
Cota -Parte do FPM	611.918,40
Cota-Parte do ITR	103,13
Cota-Parte do IPI-Exportação	245,41
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	22,93
Cota-Parte do ICMS	223.063,27
Cota-Parte do IPVA	3.242,15
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas e Juros de Mora do IPTU	
Multas e Juros de Mora do ITBI	
Multas e Juros de Mora do ISS	
Dívida Ativa do IPTU	
Dívida Ativa do ITBI	
Dívida Ativa do ISS	
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) 860.679,70

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	188.014,87	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	150.495,61	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	37.519,26	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	188.014,87	-	-
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 _a +II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			188.014,87

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	21,84

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

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

Canhoba, 31 de Agosto de 2018

MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO TOJAL GUIMARÃES
 Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE - 4.111