

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

BANCO: BRASIL/BANESE
 Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.
 Contas Bancárias: 300.162-0 e 300.201-2 Banese e 6.223-5 BB.

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2018
 Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.392,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		52.828,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.499.009,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		96.703,06
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		925.666,31
Cota -Parte do FPM		19.776.817,03
Cota-Parte do ITR		4.818,57
Cota-Parte do IPI-Exportação		7.199,70
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		7.375,08
Cota-Parte do ICMS		7.346.224,95
Cota-Parte do IPVA		608.237,64
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		46.263,06
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		48.563,62
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)	30.419.706,39

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.164.549,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.488.727,87	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	665.821,87	-	-
Despesas de Capital	66.631,22	-	-
Investimento	66.631,22	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.221.180,96	-	-
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,IIb) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.221.130,96

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	13,88

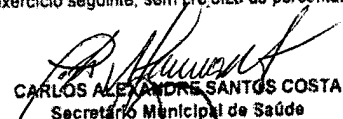
CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor 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⁾	-

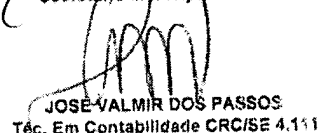
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com inativos e Pensionistas

⁽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 término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Umbaúba, 31 de dezembro de 2018


 CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde


 JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Em Contabilidade CRC/SE 4.111

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
BANCO: BRASIL/BANESE
Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.
Contas Bancárias: 300.152-0 e 300201-2 Banese e 6223-5 BB.

PERÍODO: DEZEMBRO/2018

Valores em R\$

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

1.392,02

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.661,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	185.047,45
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.995,80
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	92.954,95
Cota -Parte do FPM	2.689.078,98
Cota-Parte do ITR	229,12
Cota-Parte do IPI-Exportação	676,61
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	614,59
Cota-Parte do ICMS	540.370,11
Cota-Parte do IPVA	43.216,53
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	5.661,48
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	611,25
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) 3.570.118,29

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	439.122,83	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	271.714,11	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	167.408,72	-	-
Despesas de Capital	30.000,00	-	-
Investimento	30.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	469.122,83	-	-
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 _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			469.122,83

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/II) x 100
	13,14

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 término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Umbáuba, 31 de dezembro de 2018

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
Secretário Municipal de Saúde

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