

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁÚBA
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: 306.162-0 e 300201-2 Banese e 6223-5 BB.

PERÍODO: SETEMBRO/2016

BALDO 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		1.228,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		97.587,95
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		10.188,08
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		55.560,10
Cota -Parte do FPM		1.076.855,24
Cota-Parte do ITR		512,01
Cota-Parte do IPI-Exportação		577,41
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/98)		614,59
Cota-Parte do ICMS		526.114,25
Cota-Parte do IPVA		47.029,34
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		3.127,99
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		811,12
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)	1.820.186,50

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	145.125,48	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	119.840,45	-	-
Juros Encargos de Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	25.285,03	-	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-
Investimento	6.000,00	-	-
Inversões Financeiras		-	-
Amortização da Dívida		-	-
TOTAL GERAL (II)	150.125,48	-	-
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,III) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			150.125,48

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/II) x 100
	8,25

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⁾	-


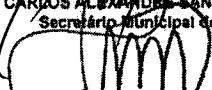
OBSERVAÇÃO

⁽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

Umbáúba, 28 de setembro de 2016


 CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde

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

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

BANCO: BRASIL/BANESE
 Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2760-2 BB.
 Contas Bancárias: 300.162-0 e 300.201-2 Banese e 6.223-5 BB.

PERÍODO: Janeiro à Setembro/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		46.418,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		951.005,70
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		65.935,47
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		645.969,43
Cota -Parte do FPM		14.327.826,45
Cota-Parte do ITR		951,98
Cota-Parte do IPI-Exportação		5.289,29
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		5.531,31
Cota-Parte do ICMS		5.350.842,49
Cota-Parte do IPVA		470.482,92
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		31.843,71
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		47.773,26
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)	21.949.870,43

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.017.336,08	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.652.693,17	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	364.642,91	-	-
Despesas de Capital	26.631,22	-	-
Investimento	26.631,22	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.043.967,30	-	-
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=(I,II,III) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.043.967,30

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (16%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	13,87

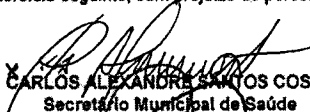

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor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

Umbaúba, 28 de setembro de 2018


CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde

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