

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL/ANECEB

Agência Bancária: AG. 022 Banese e 2750-2 BB.

Contas Bancárias: 300.152-0 e 300201-2 Banese e 6223-5 BB.

PERÍODO: NOVEMBRO/2016

Valores em R\$
1.392,02

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.095,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.182,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.288,46
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	80.970,76
Cota -Parte do FPM	1.538.810,96
Cota-Parte do ITR	221,76
Cota-Parte do IPI-Exportação	618,90
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	814,59
Cota-Parte do ICMS	554.118,26
Cota-Parte do IPVA	41.655,18
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	2.671,92
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	9,96
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) 2.380.017,52

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	309.006,63	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	224.074,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	84.932,26	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	309.006,63	-	-
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)			309.006,63

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	12,98

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

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

Umbaúba, 30 de novembro de 2016

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 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: 300.152-0 e 300.201-2 Banese e 6.223-5 BB.

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

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		1.592,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		48.166,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.313.961,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		89.707,26
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		832.711,36
Cota - Parte do FPM		17.087.738,05
Cota-Parte do ITR		4.589,45
Cota-Parte do IPI-Exportação		6.523,09
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		6.760,49
Cota-Parte do ICMS		6.805.854,84
Cota-Parte do IPVA		565.021,11
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		40.601,58
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		47.952,37
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)	26.849.588,10

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.716.426,91	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.217.013,76	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	498.413,15	-	-
Despesa de Capital	86.631,22	-	-
Investimento	36.631,22	-	-
Imersões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.752.058,13	-	-
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 _a +I _b)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.752.058,13

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	$(V/I) \times 100$ 18,97

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

Umbáúba, 30 de novembro de 2018

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde

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