

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

PERÍODO: AGOSTO/2018

Valores em R\$
 1.392,02

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		14.511,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		89.786,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		4.271,57
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		63.537,14
Cota-Parte do FPM		1.427.809,65
Cota-Parte do ITR		60,97
Cota-Parte do IPI-Exportação		557,19
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		614,59
Cota-Parte do ICMS		506.328,77
Cota-Parte do IPVA		66.161,74
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		9.998,82
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		1.907,44
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)	2.185.546,23

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	391.905,61	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	336.153,98	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	55.751,63	-	-
Despesas de Capital			
Investimento	21.631,22	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	413.536,73	-	-
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,II _a)- III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			413.536,73

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	18,92

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

Ubaúba, 31 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Santos Costa
 CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde

Jose Valmir dos Passos
 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 300.201-2 Banese e 6.223-6 BB.

PERÍODO: Janeiro à Agosto/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		45.190,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		853.417,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		55.767,39
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		590.409,33
Cota -Parte do FPM		13.250.971,21
Cota-Parte do ITR		439,97
Cota-Parte do IPI-Exportação		4.711,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/98)		4.916,72
Cota-Parte do ICMS		4.824.728,24
Cota-Parte do IPVA		423.453,58
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		28.715,72
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		46.962,14
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)	20.129.683,93

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.872.210,80	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.532.852,72	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	339.357,88	-	-
Despesas de Capital	21.631,22	-	-
Investimento	21.631,22	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.893.841,82	-	-
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,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.893.841,82

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(VII) x 100
	14,38

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 agosto de 2018


CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4.111