

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 2750-2 BB
 Contas Bancárias: 300.152-0 e 300201-2 Banese e 6223-5 BB.

PERÍODO: FEVEREIRO/2020

Valores em R\$
16,804.29

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.398.61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	144.733.04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.928.04
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	59.547.32
Cota-Parte do FPM	2.507.486.26
Cota-Parte do ITR	40.62
Cota-Parte do IPI-Exportação	231.73
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0.00
Cota-Parte do ICMS	496.420.59
Cota-Parte do IPVA	46.412.51
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transl. Constitucionais	0.00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.066.73
Multas e Juros de Mora do ITBI	0.00
Multas e Juros de Mora do ISS	190.80
Dívida Ativa do IPTU	5.023.84
Dívida Ativa do ITBI	0.00
Dívida Ativa do ISS	0.00
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) 3,272,480.09

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	563.984.09	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ¹	494.075.21	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	69.908.88	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	563.984.09	-	-
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)	-	-	563,984.09

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	17.23

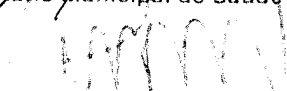
CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução no Final do exercício (a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	
Valor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

Umbaúba, 28 de Fevereiro de 2020


CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA
 Secretário Municipal de Saúde


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