

**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 Março/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                           | 0,00                    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 372.118,60              |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 17.596,05               |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 195.810,71              |
| Cota -Parte do FPM  | 5.007.642,43            |
| Cota-Parte do ITR   | 40,66                   |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 1.811,37                |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 1.843,77                |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.025.718,62            |
| Cota-Parte do IPVA  | 151.574,23              |
| 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  | 9.757,58                |
| Dívida Ativa do ITBI  | 0,00                    |
| Dívida Ativa do ISS   | 6.351,86                |
| 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                    |
| <b>TOTAL GERAL (I)</b>  | <b>(A) 7.790.265,88</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |                     | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes   | 1.141.861,23        | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>  | 1.054.601,61        | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida   | -                   | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 87.259,62           | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| Investimento   | -                   | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras  | -                   | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida  | -                   | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>  | <b>1.141.861,23</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| 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 <sup>(2)</sup> (IV=(II,II <sub>b</sub> ) - III) |                     |                             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>   |                     |                             | <b>1.141.861,23</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %            |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/II) x 100  | <b>14,66</b> |

| 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 <sup>(3)</sup>   | - |

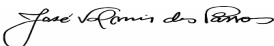
<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> 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

<sup>(3)</sup> 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, 29 de Março de 2018

  
**CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA**  
 Secretário Municipal de Saúde

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