

## 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: DEZEMBRO/2019

Valores em R\$

72.873,77

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.198,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	263.461,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	19.553,98
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	91.493,01
Cota -Parte do FPM	2.926.170,28
Cota-Parte do ITR	125,77
Cota-Parte do IPI-Exportação	368,91
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	817.925,38
Cota-Parte do IPVA	49.104,26
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	1.300,24
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	6.702,77
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 4.178.404,29</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	738.847,51	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	613.451,94	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	125.395,57	-	-
Despesas de Capital	7.615,95	-	-
Investimento	7.615,95	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>746.463,46</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,II) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>746.463,46</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	17,86

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>	-

## OBSERVAÇÃO

(1) O valor das despesas pessoais e encargos sociais inscritos em restos a pagar não pode ser maior que as disponibilidades financeiras disponíveis no final do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Umbaúba, 31 de dezembro de 2019

CARLOS ALEXANDRE SANTOS COSTA  
Secretário Municipal de Saúde

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