

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL E BANESE S/A
Agência Bancária: 117-1 e 052
Contas Bancárias: 9.652-0 e 300.356-8

PERÍODO: Janeiro à Agosto/2016

Valores em R\$
880,36

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.173,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	72.993,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.192,50
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	114.794,19
Cota -Parte do FPM	4.805.856,41
Cota-Parte do ITR	173,98
Cota-Parte do IPI-Exportação	875,40
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	108,24
Cota-Parte do ICMS	1.400.467,59
Cota-Parte do IPVA	34.606,22
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	611,40
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) 6.441.853,28

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	993.446,40	32.227,66	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	733.995,33	6.768,50	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	259.451,07	25.459,16	-
Despesas de Capital	35.500,00	-	-
Investimento	35.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.028.946,40	32.227,66	-
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)			1.061.174,06

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,47

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 disponibilidades de caixa,

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

São Francisco/Se, 31 de Agosto de 2016

DIANA SILVA DE ALMEIDA CARVALHO
Secretária Municipal


LUIZ RICARDO SANTOS SILVA
CRC/SE Nº 005274/O-4