

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

Banco: Banco do Brasil e Banese
 Agência Bancária: 117-1 e 052
 Contas Bancárias: 18.963-4, 9.650-4 e 300.384-3

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

Valores em R\$
 13.294,71

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.672,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	750.420,04
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.700,31
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	231.224,45
Cota -Parte do FPM	3.344.194,32
Cota-Parte do ITR	838,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	691,14
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.533.378,78
Cota-Parte do IPVA	41.097,02
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	12.900,45
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
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) 5.932.117,48

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	554.250,60	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	378.322,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	175.928,25	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	554.250,60	-	-
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 _a ,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			554.250,60

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	9,34

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

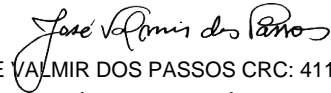
⁽²⁾ Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as**

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

Capela, 31 de Dezembro de 2019



LARISSA MANLAK QUINTELA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO CONTÁBIL