

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Baneres e Caixa
Agência Bancária: 017 e 4489
Conta Bancária: número 300.142 Dv 7; 12 Dv 5

PERÍODO: OUTUBRO/2017

Valores em R\$
23.088,80

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.070,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.492,18
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.800,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	42.338,31
Cota -Parte do FPM	1.073.418,45
Cota-Parte do ITR	13.296,97
Cota-Parte do IPI-Exportação	286,19
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	270,08
Cota-Parte do ICMS	358.199,80
Cota-Parte do IPVA	42.316,28
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	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) 1.577.588,22

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (B)	NÃO PROCESSADOS (B)
Despesas Correntes	163.594,24	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	110.886,70	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.707,54	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	163.594,24	-	-
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)=(I ₂ +I ₃) - III			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			163.594,24

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	10,37

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, apurado no final do exercício, já

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

Carira, 31 de Outubro de 2017


ARDOVALDO CHAGAS - PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111