



ESTADO DE SERGIPE

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Caixa

Agências Bancárias: 052 e 0866

Contas Bancárias: 300.353-3, 24.784-7 e 359-8

PERÍODO: Janeiro a Março 2019

Valores em R\$

3.073,81

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	63.137,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	100.090,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.542,04
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	633.718,10
Cota -Parte do FPM	5.567.615,38
Cota-Parte do ITR	140,82
Cota-Parte do IPI	1.732,64
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.714.899,04
Cota-Parte do IPVA	395.905,81
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) 9.502.781,76

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	REMANESCENTES A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NAO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.122.049,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	827.734,16	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	294.315,66	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.122.049,82	-	-
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=(IIaIIb) - III)	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)	1.122.049,82		

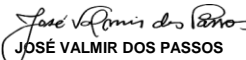
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	11,81

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 deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.⁽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

Propriá (SE), 31 de Dezembro de 2019

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111