

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: DEZEMBRO / 2019

Valores em R\$
40.110,68

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.042,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	93.140,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.941,07
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	162.043,55
Cota -Parte do FPM	2.083.499,73
Cota-Parte do ITR	168,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	587,86
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.304.246,64
Cota-Parte do IPVA	63.434,84
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) 3.758.105,11

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	897.678,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	491.433,86	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	406.244,88	-	-
Despesas de Capital	80.275,63	-	-
Investimento	50.000,00	-	-
Inversões Financeiras	30.275,63	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	977.954,37	-	-
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,b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			977.954,37

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	26,02

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

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

Propriá (SE), 31 de Dezembro de 2019

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111