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 Abril 2018**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTR , **78.325,99**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.886,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	101.734,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	143.540,37
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	552.236,06
Cota -Parte do FPM	6.457.633,39
Cota-Parte do ITR	151,40
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.418,28
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	4.285,20
Cota-Parte do ICMS	3.628.557,46
Cota-Parte do IPVA	367.739,25
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)	**11.395.182,21**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**1.606.862,75**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais[1]	1.206.020,48	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	400.842,27	-	-
Despesas de Capital	**16.768,69**	-	-
Investimento	16.768,69	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**1.623.631,44**	-	-
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)	**1.623.631,44**		

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**14,25**

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, 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), 30 de abril de 2018

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111