

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: SETEMBRO / 2019

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$
40.110,68

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.663,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	437.322,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.189,49
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	283.950,91
Cota -Parte do FPM	1.373.746,28
Cota-Parte do ITR	309,87
Cota-Parte do IPI	587,86
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	758.670,80
Cota-Parte do IPVA	93.151,13
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) 2.978.591,64

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	374.957,57	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	203.584,59	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	171.372,98	-	-
Despesas de Capital	50.347,76	-	-
Investimento	50.347,76	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	425.305,33	-	-
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)			425.305,33

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	14,28

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⁾	-


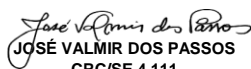
OBSERVAÇÃO

⁽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

⁽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 Setembro de 2019


IOKANAAN SANTANA FILHO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111