



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 e 359-8

PERÍODO: Janeiro á Fevereiro 2017

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	11.613,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	155.571,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.267,54
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	503.688,10
Cota -Parte do FPM	3.388.594,60
Cota-Parte do ITR	1.097,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.173,51
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.404,02
Cota-Parte do ICMS	1.732.958,71
Cota-Parte do IPVA	0,00
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) 5.807.368,72

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	835.511,19	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	774.480,20	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	61.030,99	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	835.511,19	-	-
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,b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			835.511,19

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	14,39

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), 24 de Fevereiro de 2017

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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