



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 Junho 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	191.809,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.746,88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	66.655,55
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.237.394,02
Cota -Parte do FPM	9.151.018,08
Cota-Parte do ITR	1.559,07
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.352,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	7.212,06
Cota-Parte do ICMS	4.680.142,98
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 15.794.890,87</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.657.260,46</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.278.348,54	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	378.911,92	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>122.782,72</b>	-	-
Investimento	122.782,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.780.043,18</b>	-	-
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 <sup>(2)</sup> (IV=(II,IIb) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.780.043,18</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>17,60</b>

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 <sup>(3)</sup>	-

OBSERVAÇÃO

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades

<sup>(3)</sup> 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 Junho de 2017

IOKANAAN SANTANA FILHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111