



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 Julho 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	261.996,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.330,16
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	79.926,68
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.383.288,51
Cota -Parte do FPM	11.090.969,14
Cota-Parte do ITR	1.574,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.352,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	8.414,07
Cota-Parte do ICMS	5.188.996,04
Cota-Parte do IPVA	586,75
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) 18.530.434,58

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.075.095,48	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.535.024,90	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	540.070,58	-	-
Despesas de Capital	122.782,72	-	-
Investimento	122.782,72	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.197.878,20	-	-
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,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.197.878,20

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	17,26

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 Julho de 2017

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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