



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 Outubro 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	648.859,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	703.159,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.582,71
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.853.966,24
Cota -Parte do FPM	14.764.374,06
Cota-Parte do ITR	10.669,90
Cota-Parte do IPI-Exportação	5.722,75
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	12.020,10
Cota-Parte do ICMS	7.270.935,27
Cota-Parte do IPVA	693.401,92
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) 26.093.691,27

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.091.184,43	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.192.605,10	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	898.579,33	-	-
Despesas de Capital	159.551,41	-	-
Investimento	159.551,41	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.250.735,84	-	-
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)			4.250.735,84


PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	16,29

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⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do disponibilidades

Propriá (SE), 31 de Outubro de 2017

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111