

**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Bancos: Banese e Brasil  
 Agências Bancárias: 012 e 2320-5  
 Contas Bancárias: 300.241-4 e 6.366-5

PERÍODO: Janeiro à Agosto 2019

Valores em R\$  
 6.265,23

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.859,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	973.895,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	48.953,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	646.192,93
Cota -Parte do FPM	9.586.332,25
Cota-Parte do ITR	874,85
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.716,32
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.568.241,38
Cota-Parte do IPVA	212.493,06
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	601.907,35
Multas e Juros de Mora do IPTU	697,27
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	157,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.125,74
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) 14.644.445,87</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.007.290,71</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.706.125,12	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	301.165,59	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.846,26</b>	-	-
Investimento	17.846,26	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.025.136,97</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <b>(III)</b>			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> <b>(IV=(II,II<sub>b</sub>) - III)</b>			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.025.136,97</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período <b>(V/I) x 100</b>	<b>13,83</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 <b>( a )</b>	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>( b )</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 <b>( c = a - b )</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 de

<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

Monte Alegre de Sergipe (SE) 30 de Agosto de 2019

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC / SE Nº 4.111