

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
Agências Bancárias: 039 e 278-X
Contas Bancárias: 300.093-6, 10.462-0 e 18.073-4

PERÍODO: Janeiro a Novembro 2018

Valores em R\$
16.197,83

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.036,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.263.458,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		13.726,09
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		1.372.836,03
Cota -Parte do FPM		14.646.632,67
Cota-Parte do ITR		9.743,30
Cota-Parte do IPI-Exportação		4.038,93
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		2.333,21
Cota-Parte do ICMS		4.216.957,65
Cota-Parte do IPVA		322.761,30
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)	21.853.524,32

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.292.707,31	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.956.679,71	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.336.027,60	-	-
Despesas de Capital	141.105,00	-	-
Investimento	141.105,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.433.812,31	-	-
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=(IIaIIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			4.433.812,31

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	20,29

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 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

Areia Branca (SE), 30 de Novembro de 2018

Francisco Jose Sampaio

José Valmir dos Passos