



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 DEZEMBRO / 2023

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

Valores em R\$

604.721,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.827,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.549.662,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.020,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	2.142.473,21
Cota -Parte do FPM	30.500.784,18
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	682.030,06
Cota-Parte do ITR	11.160,51
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.603,19
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.939.547,15
Cota-Parte do IPVA	755.648,92
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) 46.612.756,79

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	12.955.122,56	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	8.732.925,55	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.222.197,01	-	-
Despesas de Capital	199.808,93	-	-
Investimento	199.808,93	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	13.154.931,49	-	-
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,b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			13.154.931,49

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	28,22

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

Areia Branca (SE), 29 de Dezembro de 2023

CLARICE DANTAS ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 1.577