



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 / 2023

Valores em R\$
604.721,35

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.827,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.617.794,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.060,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.893.507,57
Cota -Parte do FPM	26.534.518,21
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	682.030,06
Cota-Parte do ITR	10.828,96
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.270,99
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.059.238,26
Cota-Parte do IPVA	699.792,65
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)	40.518.867,93

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	11.853.240,26	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	7.888.382,14	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.964.858,12	-	-
Despesas de Capital	181.808,93	-	-
Investimento	181.808,93	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	12.035.049,19	-	-
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-III) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			12.035.049,19

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	29,70

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), 30 de Novembro de 2023

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