

**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 2017

Valores em R\$  
**134.835,63**

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

| RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA                                       | VALOR                    |
|---|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 4.704,20                 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 958.945,38               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 20.314,30                |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 931.547,37               |
| Cota -Parte do FPM  | 13.759.263,78            |
| Cota-Parte do ITR   | 9.978,73                 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 2.586,99                 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 2.441,34                 |
| Cota-Parte do ICMS  | 3.280.233,66             |
| Cota-Parte do IPVA  | 302.557,69               |
| 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                     |
| <b>TOTAL GERAL (I)</b>  | <b>(A) 19.272.573,44</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO   | LIQUIDADAS E PAGAS  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                     | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes  | 4.721.036,82        | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>   | 3.047.439,53        | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida  | -                   | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes   | 1.673.597,29        | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>37.376,96</b>    | -                           | -                   |
| Investimento  | 37.376,96           | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras   | -                   | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida   | -                   | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>   | <b>4.758.413,78</b> | -                           | -                   |
| 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 <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> II <sub>b</sub> ) - III) |                     |                             |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>  |                     |                             | <b>4.758.413,78</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %            |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100   | <b>24,69</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 (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 <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  
<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuizo do

Areia Branca (SE), 30 de Novembro de 2017

*Francisco Jose Sampaio*

FRANCISCO JOSE SAMPAIO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.212

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111