

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 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	1.448.163,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.726,09
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.569.488,12
Cota -Parte do FPM	16.951.557,79
Cota-Parte do ITR	10.189,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	4.457,92
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.545,32
Cota-Parte do ICMS	4.551.678,82
Cota-Parte do IPVA	357.753,68
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) 24.910.596,67

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.796.097,42	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.385.062,08	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.411.035,34	-	-
Despesas de Capital	141.105,00	-	-
Investimento	141.105,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.937.202,42	-	-
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)			4.937.202,42

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	19,82

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), 31 de dezembro de 2018
 Local e data





FRANCISCO JOSE SAMPAIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.212

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111