

**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 Fevereiro 2017**

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

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.617,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.700,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	76.598,15
Cota -Parte do FPM	2.904.509,68
Cota-Parte do ITR	426,47
Cota-Parte do IPI-Exportação	478,27
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	443,88
Cota-Parte do ICMS	698.727,22
Cota-Parte do IPVA	77.836,39
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) 3.766.337,26</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>652.629,21</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	416.878,59	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	235.750,62	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.980,00</b>	-	-
Investimento	7.980,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>660.609,21</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,II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>660.609,21</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>17,54</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 prejuízo do

Areia Branca (SE), 28 de Fevereiro 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