



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 SETEMBRO / 2022

Valores em R\$
12.887,54

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.524,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.332.241,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.500,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	2.066.221,39
Cota -Parte do FPM	21.040.391,17
0,25 do FPM	200.237,27
Cota-Parte do ITR	3.144,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.378,76
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.950.671,46
Cota-Parte do IPVA	457.833,74
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)	31.111.143,85

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	7.978.284,86	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	4.621.047,66	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.357.237,20	-	-
Despesas de Capital	49.486,85	-	-
Investimento	49.486,85	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	8.027.771,71	-	-
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 _a) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			8.027.771,71

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	25,80

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 Setembro de 2022

SECRETÁRIO DE SAÚDE
SECRETÁRIO DE SAÚDE
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 1.577