

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil - Caixa Econômica
Agência Bancária: 149/60
Conta Bancária: 12.577-6 / 243-3

PERÍODO: Janeiro 2017

Valores em R\$
303.630,74

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	252,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	32.996,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.927,29
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	700.896,82
Cota -Parte do FPM	2.545.612,54
Cota-Parte do ITR	4.113,01
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.649,16
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	7.763,59
Cota-Parte do ICMS	5.672.542,10
Cota-Parte do IPVA	177.922,57
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	8.426,86
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	3.628,88
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	43.314,55
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	6.123,46
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) 9.287.169,76

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.024.895,76	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	885.676,28	-	-
Juros Encargos da Dívida	139.217,48	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.024.895,76	-	-
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)	-	-	1.024.895,76

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	11,04

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, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuizo do percentual mínimo exigido

ESTÂNCIA, 31 de JANEIRO de 2017

JORGIVALDO RAMOS DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 4.111