

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

Bancos: Banese e Caixa  
Agências Bancárias: 052 e 0866  
Contas Bancárias: 300.353-3, 24.784-7 e 359-8

PERÍODO: **NOVEMBRO / 2020**

Valores em R\$  
**40.110,68**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		1.008,29
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		182.588,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		278.132,54
Cota -Parte do FPM		1.922.959,08
Cota-Parte do ITR		72,68
Cota-Parte do IPI-Exportação		564,32
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		0,00
Cota-Parte do ICMS		952.689,39
Cota-Parte do IPVA		70.218,68
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A)</b>	<b>3.408.233,56</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>351.428,35</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	400,00	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	351.028,35	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>351.428,35</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>351.428,35</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>10,31</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 de

<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 percentual

Propriá (SE), 30 de Novembro de 2020

IOKANAAN SANTANA FILHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE 4.111