



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

Banco: C.E.F. e Brasil  
Agência Bancária: 23469  
Conta Bancária: 119.712-6, 114.655-6 e 113.300-4

PERÍODO: JANEIRO/2021

Valores em R\$  
3,90

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	28,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.379,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	61.707,46
Cota -Parte do FPM	893.780,66
Cota-Parte do ITR	468,49
Cota-Parte do IPI-Exportação	240,72
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	532.589,20
Cota-Parte do IPVA	7.038,20
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.606.233,64</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>124.648,97</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	124.648,97	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>124.648,97</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>-</b>	-	<b>124.648,97</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	7,76

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

<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 mínimo exigido

Divina Pastora/SE, 29 de Janeiro de 2021

*Maria Clara Rollemberg*  
MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
ROLLEMBERG  
PREFEITA MUNICIPAL

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