



## ANEXO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banese  
 Agência Bancária: 047  
 Conta Bancária: 300.226-1

PERÍODO: SETEMBRO/2021

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

Valores em R\$  
3,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	85.752,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	92.676,83
Cota -Parte do FPM	732.073,49
Cota-Parte do ITR	28.958,96
Cota-Parte do IPI-Exportação	429,87
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	543.249,21
Cota-Parte do IPVA	7.967,08
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) 1.491.107,72</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>235.769,93</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	171.680,39	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.089,54	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.433,80</b>	-	-
Investimento	16.433,80	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>252.203,73</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=(IIa,IIb) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>252.203,73</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	16,91

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<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuizo do

DIVINA PASTORA, 30 DE SETEMBRO DE 2021

MARIA CLARA PRADO RIBEIRO  
 ROLLEMBERG  
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111