



ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banese / B.B.
 Agência Bancária: 047 / 2729
 Conta Bancária: 300.226-1 / 6.745-8

PERÍODO: OUTUBRO/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	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.127,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	59.872,17
Cota -Parte do FPM	815.774,16
Cota-Parte do ITR	10.609,69
Cota-Parte do IPI-Exportação	223,53
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	600.757,74
Cota-Parte do IPVA	5.722,63
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	
Dívida Ativa dos Impostos	
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	
TOTAL GERAL (I)	(A) 1.496.087,07

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	238.136,14	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	162.177,84	-	-
Juros Encargos da Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	75.958,30	-	-
Despesas de Capital	21.080,00	-	-
Investimento	21.080,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	259.216,14	-	-
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 _a +II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			259.216,14

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	17,33

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, 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⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Divina Pastora/SE, 30 de Outubro de 2021

Maria Clara Prado Ribeiro
 MARIA CLARA PRADO RIBEIRO
 ROLLEMBERG
 PREFEITA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111