

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APlicados EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
 Agências Bancárias: 10634 e 30
 Contas Bancárias: 15.125-4, 7.147-1 e 300.415-6

PERÍODO: Janeiro a Junho/ 2021

Valores em R\$
 16.804,38

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	96.220,63
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.161,03
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	6.427,24
Cota -Parte do FPM	5.511.364,02
Cota-Parte do ITR	220,34
Cota-Parte do IPI-Exportação	677,11
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.672.995,71
Cota-Parte do IPVA	36.769,41
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	1.121,91
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
TOTAL GERAL (I)	(A)
	7.402.957,40

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	934.995,60	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	526.277,32	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	408.718,28	-	-
Despesas de Capital	14.243,00	-	-
Investimento	14.243,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	949.238,60	-	-
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=(IIa)IIb) - III)		-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			949.238,60

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

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

Pedra Mole (SE), 30 de Junho de 2021

KAIO REIS DE ANDRADE
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111