

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 Setembro / 2023

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

Valores em R\$
1.363,27

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.095,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.146,86
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	51.690,85
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	36.968,72
Cota -Parte do FPM	11.036.390,21
Cota-Parte do ITR	4.544,46
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.386,92
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.072.203,00
Cota-Parte do IPVA	70.088,72
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	9,69
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	40,72
Dívida Ativa do IPTU	87,12
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	21,09
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	10,54
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
Cota -Parte do FPM 25% Setembro	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 14.725.684,43

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.045.050,45	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.047.502,48	-	-
Juros Encargos da Dívida	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	997.547,97	-	-
Despesas de Capital	0,00	-	-
Investimento	0,00	-	-
Inversões Financeiras	0,00	-	-
Amortização da Dívida	0,00	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.045.050,45	-	-
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)			2.045.050,45

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	13,89

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 caixa,

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

Pedra Mole (SE), 30 de Setembro de 2023

KAIO REIS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111