

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 Dezembro / 2022

Valores em R\$
2.775,66

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.982,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	824.105,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	172.202,53
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	110.787,67
Cota -Parte do FPM	14.613.625,36
Cota-Parte do ITR	4.762,63
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.036,10
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-
Cota-Parte do ICMS	3.852.142,25
Cota-Parte do IPVA	75.293,35
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	-
Multas e Juros de Mora do IPTU	-
Multas e Juros de Mora do ITBI	-
Multas e Juros de Mora do ISS	-
Dívida Ativa do IPTU	-
Dívida Ativa do ITBI	-
Dívida Ativa do ISS	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	-
Cota -Parte do FPM 25% Setembro	100.118,63
TOTAL GERAL (I)	(A) 19.665.937,70

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	3.000.669,39	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.038.506,67	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.962.162,72	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	3.000.669,39	-	-
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,II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			3.000.669,39

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	15,26

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), 31 de Dezembro de 2022

KAIO REIS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111