



**ANEXO II**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Banco: Banco do Brasil - Caixa Econômica  
Agência Bancária: 149/60  
Conta Bancária: 12.577-6 / 243-3

**PERÍODO:** Abril 2022

**Valores em R\$**  
**895.897,25**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.710.285,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	941.327,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	116.960,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	919.964,22
Cota -Parte do FPM	4.360.817,46
Cota-Parte do ITR	2.770,28
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.325,60
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.462.719,39
Cota-Parte do IPVA	685.886,36
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	5.614,86
Multas e Juros de Mora do ITBI	98,87
Multas e Juros de Mora do ISS	3.780,38
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	517.962,14
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	35.516,26
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	23.521,60
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.395,90
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 12.791.946,56</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.772.394,03</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.772.394,03	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>245.738,15</b>	-	-
Investimento	245.738,15	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.018.132,18</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=(II,II <sub>b</sub> ) - III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>	-	-	<b>2.018.132,18</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>15,78</b>

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 disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

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

**ESTÂNCIA, 29 DE ABRIL DE 2022**

GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

LOURIVAL JÚNIOR ALVES DE HOLANDA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111