

**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: **NOVEMBRO 2022**

Valores em R\$

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	33.629,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.388.180,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	147.471,03
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.003.117,78
Cota-Parte do FPM	4.888.465,84
Cota-Parte do ITR	1.338,69
Cota-Parte do IPI-Exportação	722,63
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-
Cota-Parte do ICMS	4.255.917,22
Cota-Parte do IPVA	291.879,49
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	5.709,29
Multas e Juros de Mora do ITBI	585,59
Multas e Juros de Mora do ISS	7.427,02
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	186.632,15
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	35.834,18
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	25.385,28
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	275,10
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 13.272.570,63</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.261.433,80</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.915.840,97	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	345.592,83	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.261.433,80</b>	<b>-</b>	<b>-</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 <sub>a</sub> +II <sub>b</sub> ) - III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.261.433,80</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	17,04

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 término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

ESTÂNCIA, 30 DE NOVEMBRO DE 2022

LOURIVAL JÚNIOR ALVES DE HOLANDA  
Secretário de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE 4.111

