

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: **JANEIRO/2023**

Valores em R\$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO C **194.473,41**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20.359,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	838.040,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	74.514,59
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	845.570,10
Cota -Parte do FPM	4.962.078,80
Cota-Parte do ITR	850,95
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.014,01
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-
Cota-Parte do ICMS	3.380.327,34
Cota-Parte do IPVA	289.805,13
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	545,13
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	2.213,40
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00
Dívida Ativa do IPTU	169.648,13
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	43.227,05
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	26.383,95
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.089,21
TOTAL GERAL (I)	(A) 10.657.667,32

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.637.934,73	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.456.361,95	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	181.572,78	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.637.934,73	-	-
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)			1.637.934,73

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) x 100
	15,37

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 e 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.

⁽³⁾ 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, 31 DE JANEIRO DE 2023


GILSON ANDRADE DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Estância


LEIDE SANTOS CATUNINHO DE MORAIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE Mat.9401


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111