

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil e Banese
Agência Bancária: 1399 / 005
Conta Bancária: 10.695-X / 300.330-0

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2021

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$
69.825,47

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	423.445,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.543.508,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	43.688,18
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.179.954,59
Cota -Parte do FPM	26.405.071,09
Cota-Parte do ITR	4.807,01
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.751,03
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	7.226.796,35
Cota-Parte do IPVA	700.187,98
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	4.533,40
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	(A) 38.534.743,14

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	8.021.813,26	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	4.391.864,24	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.629.949,02	-	-
Despesas de Capital	43.131,49	-	-
Investimento	43.131,49	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	8.064.944,75	-	-
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)			8.064.944,75

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	20,93

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

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

Everaldo Iggor Santana de Oliveira

Poço Verde(SE), 31 de Dezembro de 2021

Everaldo Iggor Santana de Oliveira
Prefeito Municipal

José Valmir dos Passos
José Valmir dos Passos
CRC/SE nº 4.111