



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

Bancos: Brasil e Banese
Agências Bancárias: 3748-6 e 033
Contas Bancárias: 5.941-2, 300.230-1 e 12.188-6

PERÍODO: Janeiro a Março 2021

Valores em R\$
75.195,09

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		2.941,07
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		531.372,50
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		1.403,24
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		128.791,93
Cota -Parte do FPM		4.750.909,01
Cota-Parte do ITR		3.550,83
Cota-Parte do IPI-Exportação		700,52
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		0,00
Cota-Parte do ICMS		1.699.076,38
Cota-Parte do IPVA		250.838,96
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		0,00
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)	7.369.584,44

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes			
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	683.133,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	268.139,69	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-
Despesas de Capital	414.993,68	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	683.133,37	-	-
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)			683.133,37

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)		%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100	9,27

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

Pacatuba (SE), 31 de Março de 2021

MARIA SILVA MENEZES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111