

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

Banco: Banese
Agência Bancária: 117-1 / 052
Conta Bancária: 9.652-0 / 300.356-8

MARÇO 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	196,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	34.240,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	20.257,61
Cota -Parte do FPM	919.728,85
Cota-Parte do ITR	33,75
Cota-Parte do IPI-Exportação	113,91
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	370.817,80
Cota-Parte do IPVA	16.084,57
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
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	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) 1.361.473,10

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	249.080,12	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	137.901,59	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.178,53	-	-
Despesas de Capital	2.160,00	-	-
Investimento	2.160,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	251.240,12	-	-
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)			251.240,12

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	18,45

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

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

SÃO FRANCISCO, 31 de Março de 2022

THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111