

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

MAIO 2022

Valores em R\$

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	238,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.760,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.746,02
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	28.218,74
Cota -Parte do FPM	1.212.743,57
Cota-Parte do ITR	64,77
Cota-Parte do IPI-Exportação	70,10
Transferências Financeira-Desoneração (LC n.º. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	435.487,95
Cota-Parte do IPVA	9.578,67
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 Outos 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) 1.747.908,60

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	212.815,03	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	145.877,11	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.937,92	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	212.815,03	-	-
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)			212.815,03

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	12,18

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 Maio de 2022

THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111