

**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

**JUNHO 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	987,35
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	41.177,37
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	31.520,69
Cota -Parte do FPM	1.134.753,03
Cota-Parte do ITR	34,33
Cota-Parte do IPI-Exportação	77,35
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	328.847,58
Cota-Parte do IPVA	6.213,45
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.543.611,15</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>267.444,88</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	192.760,89	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	74.683,99	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>267.444,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores	<b>(III)</b>		
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup>	<b>(IV=(II<sub>a</sub>II<sub>b</sub>) - III)</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>267.444,88</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	<b>(V/I) x 100</b>
	<b>17,33</b>

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	<b>(a)</b>
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	<b>(b)</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	<b>(c = a - b)</b>
	-
	-
	-

Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-
--	---

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for**

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício

**SÃO FRANCISCO, 30 de Junho de 2022**

**THASSIA GABRIELLA SILVA LIMA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL**

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111**