ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
Agências Bancárias: 027 e 4548-9
Contas Bancárias: 300.124-6 e 13.307-8

PERÍODO: **Janeiro á Setembro / 2021**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **36.666,56**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	714.240,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	310.586,15
Cota -Parte do FPM	11.122.024,02
Cota-Parte do ITR	1.788,17
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.576,22
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.983.992,99
Cota-Parte do IPVA	220.815,68
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)	**16.355.024,05**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**2.744.953,35**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais(1)	1.509.587,90	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.235.365,45	-	-
Despesas de Capital	**58.627,15**	**-**	**-**
Investimento	58.627,15	-	-
Inversões Financeiras		-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**2.803.580,50**	**-**	**-**
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)	**2.803.580,50**		

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)		%
Percentual aplicado no período	**(V/I) x 100**	**17,14**

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, 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 percentual

Santo Amaro das Brotas (SE), 30 de Setembro de 2021

CLEAN HITLER SANTANA COSTA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111