

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
 Agências Bancárias: 056 (BANESE); 2346-0 (BRASIL)
 Contas Bancárias: 300.023-5 e 300.074-0; 13.637-9

PERÍODO: Janeiro a Dezembro / 2020

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

Valores em R\$
 44.986,36

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.076.155,13
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	20.893.492,62
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.236.265,52
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	16.103.758,51
Cota -Parte do FPM	94.305.466,49
Cota-Parte do ITR	20.578,24
Cota-Parte do IPI-Exportação	23.999,70
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	49.346.206,78
Cota-Parte do IPVA	5.735.811,87
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	273.055,25
Dívida Ativa do IPTU	1.226.277,89
Dívida Ativa do ITBI	46.269,82
Dívida Ativa do ISS	54.780,92
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) 195.342.118,74

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	R\$ 49.545.009,53	R\$ -	R\$ -
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	R\$ 42.618.743,99	R\$ -	R\$ -
Juros Encargos da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.926.265,54	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ 1.231.339,75	R\$ -	R\$ -
Investimento	R\$ 1.231.339,75	R\$ -	R\$ -
Inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL (II)	R\$ 50.776.349,28	R\$ -	R\$ -
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)			50.776.349,28

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	25,99

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 de caixa,

⁽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

Nossa Senhora do Socorro (SE), 31 de Dezembro de 2020


 ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA - SECRETARIO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111