



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

Bancos: Brasil e Banese
 Agências Bancárias: 3748-6 e 033
 Contas Bancárias: 300.230-1 e 112.188-X

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2025

Valores em R\$
 45.335,66

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.103,49
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	715.398,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	245.521,28
Cota -Parte do FPM	5.544.711,13
Cota-Parte do ITR	5.555,38
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.964,62
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	820.462,82
Cota-Parte do IPVA	65.634,69
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) 7.420.352,40

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	725.543,40	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	459.807,85	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	265.735,55	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	725.543,40	-	-
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)			725.543,40

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	9,78
SUPERAVIT/DEFICIT	(357.559,40)

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

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

Pacatuba (SE), 28 de Fevereiro de 2025

Rosivânia Batista Monte Lemos

ROSIVÂNIA BATISTA MONTE LEMOS
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111