

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

Banco: Brasil / Caixa / Banese
Agência Bancária: 1.076-6 / 2917 / 031
Conta Bancária: 8.010-1 / 11-6 / 300.222-4

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2022

Valores em R\$
29.862,97

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	337.985,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.455.044,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	303.073,99
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	2.173.003,51
Cota -Parte do FPM	34.778.110,84
Cota-Parte do ITR	69.002,99
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	6.241.356,57
Cota-Parte do IPVA	1.371.392,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.762,54
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	11.077,34
Multas e Juros de Mora do ITBI	5.003,95
Multas e Juros de Mora do ISS	284,92
Dívida Ativa do IPTU	90.416,75
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	2.024,30
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.172,21
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) 47.840.712,07

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	8.943.684,09	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	5.269.169,67	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.674.514,42	-	-
Despesas de Capital	32.024,28	-	-
Investimento	32.024,28	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	8.975.708,37	-	-
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=(IIaIIb) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			8.975.708,37

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	18,76

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

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

Itabaianinha, 31 de Outubro de 2022

Ingrid Alicia Lima Fonseca
Sec. Municipal de Saúde


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111