



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: Fevereiro/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	6.097,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	228.601,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	21.197,99
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	236.295,83
Cota -Parte do FPM	4.551.306,31
Cota-Parte do ITR	2.999,64
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	640.853,53
Cota-Parte do IPVA	93.442,95
Cota-Parte do IPI-Exportação	208,11
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	64,06
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	3.019,59
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) 5.784.086,80

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NAO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.071.923,94	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	771.553,73	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	300.370,21	-	-
Despesas de Capital	9.531,62	-	-
Investimento	9.531,62	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.081.455,56	-	-
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)			1.081.455,56

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	18,70

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

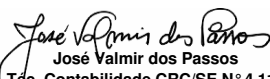
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽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, 28 de Fevereiro de 2022

Ingrid Alcília Lima Fonseca
Sec. Municipal de Saúde


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