

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCOS: BB/CEF/BANESE

Agência Bancária: 1.076-6 / 2917 / 031

Contas Bancárias: 8.010-1 / 11-6 / 300.222-4

PERÍODO: Janeiro a Julho/2021

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

Valores em R\$
142.998,50

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	207.730,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.047.701,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	165.717,20
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	892.861,50
Cota -Parte do FPM	20.031.802,47
Cota-Parte do ITR	7.777,91
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.659,87
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.045.311,73
Cota-Parte do IPVA	733.723,03
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	69.132,16
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	10.402,44
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	687,62
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) 27.214.507,83

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	4.514.011,58	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.815.512,50	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.698.499,08	-	-
Despesas de Capital	107.252,94	-	-
Investimento	107.252,94	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	4.621.264,52	-	-
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)	4.621.264,52		

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	16,98

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

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

Itabaiianinha, 30 de Julho de 2021

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
Secretária Municipal

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