

**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 JUNHO 2022

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$  
29.862,97

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	243.505,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.193.609,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	86.987,04
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.193.039,36
Cota -Parte do FPM	20.884.040,79
Cota-Parte do ITR	16.067,18
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	4.014.080,01
Cota-Parte do IPVA	821.810,42
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.146,29
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	834,88
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	43,13
Dívida Ativa do IPTU	49.089,43
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.620,44
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.095,16
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 28.506.969,45</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.911.545,18</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.999.782,90	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.911.762,28	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.084,68</b>	-	-
Investimento	19.084,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>4.930.629,86</b>	-	-
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 <sup>(2)</sup> (IV=(IIaIIb) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>4.930.629,86</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>17,30</b>

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÃO**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<sup>(2)</sup> 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

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

Itabaianinha, 30 de Junho de 2022

Ingrid Alcía Lima Fonseca  
Sec. Municipal de Saúde

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