

**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 MAIO 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	192.745,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	907.921,27
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	76.857,96
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.077.392,00
Cota -Parte do FPM	17.479.781,69
Cota-Parte do ITR	12.308,78
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.380.164,95
Cota-Parte do IPVA	710.571,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	997,19
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	612,26
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	37.874,17
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	1.050,12
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	902,63
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) 23.879.179,15</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.498.935,24</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.055.690,43	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.443.244,81	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.894,68</b>	-	-
Investimento	18.894,68	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>3.517.829,92</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>3.517.829,92</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>14,73</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, 31 de Maio de 2022

Ingrid Alcía Lima Fonseca  
Sec. Municipal de Saúde

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