

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 Outubro/2021**

**Valores em R\$**

**142.998,50**

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	242.357,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.674.390,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	231.353,91
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.474.013,86
Cota -Parte do FPM	27.471.876,53
Cota-Parte do ITR	49.419,29
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.341,77
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.958.175,44
Cota-Parte do IPVA	1.035.516,75
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	29,42
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	74.494,37
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 38.225.059,04</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.719.084,92</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	4.163.693,93	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.555.390,99	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>107.252,94</b>	-	-
Investimento	107.252,94	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>6.826.337,86</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=(II <sub>a</sub> II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>6.826.337,86</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>17,86</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 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 <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

<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, 29 de Outubro de 2021

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA  
Secretária Municipal

*José Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
 Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111