



ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE^E

Banco: Brasil / Banese
Agência Bancária: 117 / 52
Conta Bancária: 18.963-4 / 9.650-4 / 300.384-3

PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2022

Valores em R\$
56.361,92

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	17.852,72
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.000,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	32.767,86
Cota -Parte do FPM	2.603.917,10
Cota-Parte do ITR	54,20
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	683.105,27
Cota-Parte do IPVA	14.798,82
Cota-Parte do IPI-Exportação	234,35
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	0,00
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) 3.375.730,32

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	235.784,54	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	124.588,98	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.195,56	-	-
Despesas de Capital	1.400,00	-	-
Investimento	1.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	237.184,54	-	-
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=(IIa,IIb) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			237.184,54

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	7,03

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 ⁽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

Malhada dos Bois, 28 de Fevereiro de 2022

DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS
Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111