



## ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL MAYNARD  
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDEBANCO: BRASIL / BANESE  
Agência Bancária: 4513-6 / 036  
Contas Bancárias: 63.301-1 / 300.161-0

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Valores em R\$  
6.022,32

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	54,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	537.675,03
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	7.262,49
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	200.202,73
Cota -Parte do FPM	11.793.984,34
Cota-Parte do ITR	1.151,75
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.517,88
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.985.802,69
Cota-Parte do IPVA	90.110,00
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 16.617.761,66</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.661.484,29</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.166.474,71	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.495.009,58	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>32.078,00</b>	-	-
Investimento	32.078,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.693.562,29</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>2.693.562,29</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	<b>16,21</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 término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

General Maynard, 31 de dezembro de 2021

  
170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
116.567.785-72 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO CONTÁBIL