

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL - BANESE - CEF
Agência Bancária: 835-4 - 003 - 4477
Contas Bancárias: 51.002-5 - 300.234-9 - 56-0

PERÍODO: AGOSTO/2021

Valores em R\$
94.305,61

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

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR |
|---|-------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.005,28 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 219.984,34 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 17.264,30 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 77.556,28 |
| Cota -Parte do FPM | 2.175.079,74 |
| Cota-Parte do ITR | 153,35 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 194,59 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 649.693,75 |
| Cota-Parte do IPVA | 61.864,13 |
| 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 | 503,62 |
| Dívida Ativa do ITBI | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 164,90 |
| 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) 3.205.464,28 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes | 400.057,11 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾ | 349.351,74 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 50.705,37 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| Investimento | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL GERAL (II) | 400.057,11 | - | - |
| 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=(II _a +II _b) - III) | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV) | 400.057,11 | | |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|--|-------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100 | 12,48 |

| 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 ⁽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

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

Boquim/SE, 31 de Agosto de 2021

ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
Secretária Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade CRC/SE Nº 4.111