



## ANEXO II

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**  
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Banco: Banese e Brasil  
 Agência Bancária: 020 e 2729  
 Conta Bancária: 300.226-1; 6.745-8

PERÍODO: Março / 2022

Valores em R\$  
 1.425,28

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.238,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.723,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.926,45
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	14.548,22
Cota -Parte do FPM	1.226.305,14
Cota-Parte do ITR	131,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	125,37
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	408.110,30
Cota-Parte do IPVA	33.302,22
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.751.410,94</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>568.434,18</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	533.904,02	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	34.530,16	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.699,00</b>	-	-
Investimento	2.699,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>571.133,18</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,II <sub>b</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>571.133,18</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	<b>32,61</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

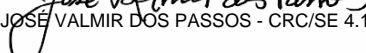
<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

<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

<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

Tomar do Geru/SE, 31 de Março de 2021

  
 MARINALVA REIS DOS SANTOS  
 Secretária M. de Saúde

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111