

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

Banco: Banese
 Agência Bancária: 047
 Conta Bancária: 300.226-1

PERÍODO: OUTUBRO/2017

Valores em R\$
 112.546,29

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.709,92
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	117.422,34
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	413,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	26.919,55
Cota -Parte do FPM	715.612,30
Cota-Parte do ITR	3.104,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	190,44
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	64,52
Cota-Parte do ICMS	254.836,10
Cota-Parte do IPVA	8.741,43
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
TOTAL GERAL (I)	(A) 1.142.013,76

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	72.522,14	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	56.518,00	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.004,14	-	-
Despesas de Capital	126,00	-	-
Investimento	126,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	72.648,14	-	-
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,b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			72.648,14

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	6,36

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

⁽³⁾ 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 Outubro de 2017

PEDRO SILVA COSTA FILHO
 Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC-SE 4.111