

**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: JUNHO/2018

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	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	61.863,20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.251,95
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	8.612,92
Cota -Parte do FPM	952.233,18
Cota-Parte do ITR	375,74
Cota-Parte do IPI-Exportação	293,84
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	64,99
Cota-Parte do ICMS	232.842,31
Cota-Parte do IPVA	11.545,60
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	20,07
Dívida Ativa dos Impostos	958,89
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	64,99
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.275.127,68</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>269.094,33</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	241.772,79	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	27.321,54	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>269.094,33</b>	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <b>(III)</b>			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> <b>(IV=(II,IIb) - III)</b>			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>269.094,33</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período <b>(V/II) x 100</b>	<b>21,10</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 20º desta Resolução, no Final do exercício <b>( a )</b>	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>( b )</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 <b>( c = a - b )</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

<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, 29 de Junho de 2018

VALDINHO DA SILVA SOARES  
SECRETÁRIO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC-SE 4.111