



**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; 300.225-3

**PERÍODO: JANEIRO/2021**

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

**Valores em R\$**  
**17.557,74**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.835,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	29.190,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.995,02
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	8.955,69
Cota -Parte do FPM	1.191.707,55
Cota-Parte do ITR	212,51
Cota-Parte do IPI-Exportação	135,59
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	295.556,57
Cota-Parte do IPVA	18.097,59
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) 1.560.686,09</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>181.160,37</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	179.065,93	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.094,44	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>181.160,37</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>b</sub> )-III)	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>	<b>-</b>	-	<b>181.160,37</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>11,61</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 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 <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 caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

<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 percentual mínimo exigido

Tomar do Geru/SE, 31 de Janeiro de 2020

PEDRO SILVA COSTA FILHO  
Prefeito Municipal

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111