



**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: Janeiro a Novembro/2019

Valores em R\$  
60.833,76

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.241,99
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	686.951,05
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.678,77
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	203.204,46
Cota -Parte do FPM	10.639.079,18
Cota-Parte do ITR	7.147,82
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.983,91
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.959.711,19
Cota-Parte do IPVA	178.961,96
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	733,87
Dívida Ativa dos Impostos	6.194,98
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 14.776.889,18</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.715.060,05</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	2.451.298,82	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	263.761,23	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.919,52</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	3.919,52	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.718.979,57</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>a</sub> ,II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.718.979,57</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	<b>18,40</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

<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, 30 de Novembro de 2019

  
MARINA LVA REIS DOS SANTOS  
Secretária M. de Saúde

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111