



**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/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	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	70.898,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.647,65
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	8.155,48
Cota -Parte do FPM	1.089.221,09
Cota-Parte do ITR	0,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	202,25
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	350.714,68
Cota-Parte do IPVA	11.698,34
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	
Dívida Ativa dos Impostos	2.544,51
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 1.536.082,09</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>173.242,28</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	170.933,04	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.309,24	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>550,39</b>	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	550,39	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>173.792,67</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-III) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>173.792,67</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>11,31</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 2019

VALDINHO DA SILVA SOARES  
Sec Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111