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: **MAIO/2020**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **32.378,50**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.767,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.709,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.927,40
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	6.010,83
Cota -Parte do FPM	858.026,10
Cota-Parte do ITR	64,76
Cota-Parte do IPI-Exportação	92,22
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	191.885,65
Cota-Parte do IPVA	12.635,14
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	116,12
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00
TOTAL GERAL (I) (A)	**1.084.235,48**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**30.467,89**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	6.105,68	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.362,21	-	-
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**30.467,89**	**-**	**-**
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] **($IV=(II_a II_b) - III$)**			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**30.467,89**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**2,81**

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 Maio de 2019

MARINALVA REIS DOS SANTOS
Secretária M. de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111