



**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: Fevereiro / 2024

Valores em R\$  
75,56

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.802,45
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	147.724,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.644,98
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	8.644,63
Cota -Parte do FPM	2.487.372,35
Cota-Parte do ITR	81,06
Cota-Parte do IPI-Exportação	325,01
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	344.883,17
Cota-Parte do IPVA	34.804,44
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	531,52
Dívida Ativa dos Impostos	2,91
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 3.044.817,32</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	57.524,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	53.608,41	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.916,41	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>57.524,82</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,II <sub>a</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>57.524,82</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	1,89

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

<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 Fevereiro de 2023

*Valdinho da Silva Soares*

855.792.625-15 - VALDINHO DA SILVA SOARES  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*  
116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE