



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/2022

Valores em R\$
1.425,28

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

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR |
|---|-------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 9.707,97 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.278,93 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.826,10 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 7.981,73 |
| Cota -Parte do FPM | 1.449.086,67 |
| Cota-Parte do ITR | 691,05 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 125,37 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 346.794,02 |
| Cota-Parte do IPVA | 15.843,22 |
| 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 |
| TOTAL GERAL (I) | (A) 1.840.335,06 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes | 321.756,50 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾ | 304.263,43 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 17.493,07 | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - |
| Investimento | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL GERAL (II) | 321.756,50 | - | - |
| 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) | | | 321.756,50 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (VI/I) x 100 | 17,48 |

| 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 ⁽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 disponibilidades

⁽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 Janeiro de 2022

SECRETÁRIO