

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese, Brasil e Caixa
 Agências Bancárias: 024, 775-7 e 0739
 Contas Bancárias: 15.541-1, 93-8, 8.099-3, 300.120-9 e 300.173-0

PERÍODO: Janeiro / 2022

Valores em R\$
 3.374,27

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	910,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	392.693,29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.256,68
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	86.253,52
Cota -Parte do FPM	3.984.988,35
Cota-Parte do ITR	509,20
Cota-Parte do IPI-Exportação	314,93
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	877.013,81
Cota-Parte do IPVA	130.047,23
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	59.307,43
Dívida Ativa do ITBI	238,00
Dívida Ativa do ISS	77.077,56
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	212,67
TOTAL GERAL (I)	(A) 5.672.823,43

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	399.471,74	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	379.342,62	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20.129,12	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	399.471,74	-	-
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)			399.471,74

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	7,04
	SUPERÁVIT (451.451,77)

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⁾	-

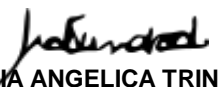
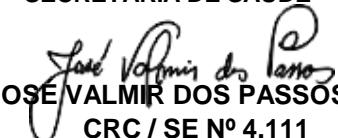
OBSERVAÇÃO

⁽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 de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

⁽³⁾ 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

Tobias Barreto (SE), 31 de janeiro 2022


 MARIA ANGELICA TRINDADE
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111