

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 a Junho/ 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	429.613,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.582.368,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	358.911,62
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.222.739,04
Cota -Parte do FPM	25.524.938,73
Cota-Parte do ITR	1.547,30
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.612,80
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.669.242,30
Cota-Parte do IPVA	1.492.139,98
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	42.638,46
Multas e Juros de Mora do ITBI	4.945,50
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	218.918,80
Dívida Ativa do ITBI	702,63
Dívida Ativa do ISS	78.639,68
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) 37.629.171,32

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	6.393.664,60	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	2.370.435,54	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.023.229,06	-	-
Despesas de Capital	32.838,50	-	-
Investimento	32.838,50	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	6.426.503,10	-	-
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=(IIa,IIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			6.426.503,10

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	17,08
PERAVIT TOTAL	782.127,40

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

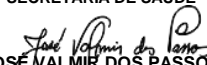
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as 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), 30 de Junho de 2022


MARIA ANGELICA TRINDADE
SECRETÁRIA DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111