

**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 Dezembro / 2021

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	548.489,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.837.978,65
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	820.185,69
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	2.540.311,76
Cota -Parte do FPM	43.244.609,23
Cota-Parte do ITR	11.380,44
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.987,47
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	10.473.598,28
Cota-Parte do IPVA	2.008.838,83
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	175,74
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	514.734,58
Dívida Ativa do ITBI	1.084,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	87,70
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	1.121,89
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	10.329,22
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 66.016.913,45</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.500.477,44</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	4.108.158,93	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.392.318,51	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>66.222,95</b>	-	-
Investimento	62.707,95	-	-
Inversões Financeiras	3.515,00	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>12.566.700,39</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 <sub>a</sub> II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>12.566.700,39</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	<b>19,04</b>
	SUPERÁVIT 2.664.163,37

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

<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 percentual mínimo exigido

Tobias Barreto (SE), 31 de Dezembro de 2021

*Maria Angelica Trindade*  
MARIA ANGELICA TRINDADE  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC / SE Nº 4.111