

## ANEXO II

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

## DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil  
 Agências Bancárias: 052 e 117-1  
 Contas Bancárias: 300.354-1 e 9649-0

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018

Valores em R\$  
 1.091,25

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


RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	888,53
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	258.525,90
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	23.764,52
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	425.229,73
Cota -Parte do FPM	8.475.778,97
Cota-Parte do ITR	3.004,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.473,73
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	809,76
Cota-Parte do ICMS	3.544.317,71
Cota-Parte do IPVA	134.595,35
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	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	751,66
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 12.871.139,95</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.030.996,25</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.500.278,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	530.717,90	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.553,00</b>	-	-
Investimento	5.553,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>2.036.549,25</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=(IIaIIb) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>2.036.549,25</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	15,82

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>	-

Cedro de São João (SE), 31 de Dezembro de 2018

DANILO BARBOSA MORAIS  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111