

**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: JULHO / 2018

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL Valores em R\$  
1.091,25

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                                       | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 625,27                  |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 21.424,56               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 1.705,04                |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 27.742,35               |
| Cota -Parte do FPM  | 822.698,81              |
| Cota-Parte do ITR   | 116,77                  |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 268,87                  |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 67,48                   |
| Cota-Parte do ICMS  | 331.530,17              |
| Cota-Parte do IPVA  | 13.372,88               |
| 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                        | 0,00                    |
| 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) 1.219.552,20</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO   | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                    | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes  | 172.250,24         | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>   | 122.907,05         | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida  | -                  | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes   | 49.343,19          | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| Investimento  | -                  | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras   | -                  | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida   | -                  | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>   | <b>172.250,24</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <b>(III)</b>                |                    |                             |                     |
| Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> <b>(IV=(II<sub>a</sub>+II<sub>b</sub>) - III)</b> |                    |                             |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>  |                    |                             | <b>172.250,24</b>   |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %            |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período <b>(V/II) x 100</b>   | <b>14,12</b> |

| 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 <b>(a)</b>                                | - |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <b>(b)</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 <b>(c = a - b)</b> | - |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>  | - |

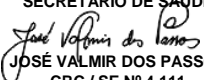
**OBSERVAÇÃO**

<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

<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

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

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