

**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 Fevereiro 2020

Valores em R\$  
 30,53

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.576,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	53.269,11
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.760,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	38.623,75
Cota -Parte do FPM	1.818.353,23
Cota-Parte do ITR	85,54
Cota-Parte do IPI-Exportação	280,05
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	544.948,52
Cota-Parte do IPVA	36.192,79
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) 2.502.089,05</b>

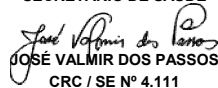
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	277.406,69	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	146.880,49	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.526,20	-	-
Despesas de Capital	5.500,00	-	-
Investimento	5.500,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>282.906,69</b>	<b>-</b>	<b>-</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>282.906,69</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	<b>11,31</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	( 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>	(3)

Cedro de São João (SE) 29 de Fevereiro de 2020

DANILO BARBOSA MORAIS  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111