

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 Outubro de 2023

Valores em R\$
6.367,86

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

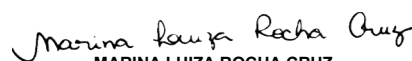
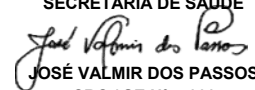
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	16.397,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	741.306,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	46.902,53
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	289.336,88
Cota -Parte do FPM	12.018.490,02
Cota-Parte do ITR	4.817,98
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.969,28
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	3.620.839,22
Cota-Parte do IPVA	261.388,65
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
TOTAL GERAL (I)	(A) 17.001.448,30

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.635.720,62	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.804.713,45	-	-
Juros Encargos da Dívida	259.402,07	-	-
Outras Despesas Correntes	571.605,10	-	-
Despesas de Capital	21.460,00	-	-
Investimento	21.460,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.657.180,62	-	-
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)			2.657.180,62

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,63

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 ⁽³⁾	-

Cedro de São João (SE), 30 de Setembro de 2023


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111