

**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: DEZEMBRO / 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	3.692,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	142.831,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	41.808,13
Cota -Parte do FPM	1.373.974,06
Cota-Parte do ITR	250,55
Cota-Parte do IPI-Exportação	223,13
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	
Cota-Parte do ICMS	553.127,23
Cota-Parte do IPVA	22.122,58
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	
Multas e Juros de Mora do IPTU	
Multas e Juros de Mora do ITBI	
Multas e Juros de Mora do ISS	
Dívida Ativa do IPTU	
Dívida Ativa do ITBI	
Dívida Ativa do ISS	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 2.138.029,26</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>392.107,71</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	274.549,93	-	-
Juros Encargos da Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	117.557,78	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.350,00</b>	-	-
Investimento	4.350,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>396.457,71</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,II <sub>b</sub> ) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>396.457,71</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>18,54</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>	-

**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

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Cedro de São João (SE), 29 de Dezembro de 2023

*Marina Luiza Rocha Cruz*

MARINA LUIZA ROCHA CRUZ  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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