

**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 Setembro de 2023

Valores em R\$  
6.367,86

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

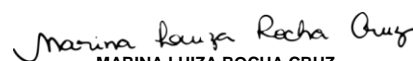
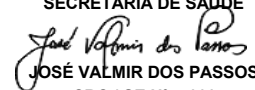
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                                       | VALOR                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 13.020,07                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 657.714,24               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 41.222,53                |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 250.125,90               |
| Cota -Parte do FPM                                                    | 11.056.021,17            |
| Cota-Parte do ITR                                                     | 958,52                   |
| Cota-Parte do IPI-Exportação                                          | 1.715,74                 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 0,00                     |
| Cota-Parte do ICMS                                                    | 3.283.260,32             |
| Cota-Parte do IPVA                                                    | 236.272,15               |
| 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) 15.540.310,64</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO                                                                               | LIQUIDADAS E PAGAS  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                 |                     | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesas Correntes</b>                                                                                       | <b>2.393.593,15</b> | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>                                                                       | 1.613.819,17        | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida                                                                                        | 259.402,07          | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes                                                                                       | 520.371,91          | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>                                                                                      | <b>21.460,00</b>    | -                           | -                   |
| Investimento                                                                                                    | 21.460,00           | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras                                                                                           | -                   | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida                                                                                           | -                   | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>                                                                                         | <b>2.415.053,15</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=(IIa,IIb) - III)        |                     |                             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>                                                                |                     |                             | <b>2.415.053,15</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Percentual aplicado no período (VI/I) x 100                                                        | 15,54 |

| 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), 30 de Setembro de 2023

  
 MARINA LUIZA ROCHA CRUZ  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111