

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 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	60,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	28.084,49
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	18.525,97
Cota -Parte do FPM	743.716,33
Cota-Parte do ITR	15,00
Cota-Parte do IPI-Exportação	154,51
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	275.684,97
Cota-Parte do IPVA	15.360,23
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) 1.081.601,50

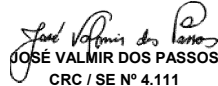
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	59.712,38	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	13.130,80	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	46.581,58	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	59.712,38	-	-
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=(IIaIIb) - III)		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)		59.712,38	

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100 5,52

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) 31 de Janeiro de 2020

DANILO BARBOSA MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111