

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 Março 2017

Valores em R\$
 66.340,66

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	968,66
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	44.225,84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	35.288,09
Cota -Parte do FPM	1.963.435,89
Cota-Parte do ITR	96,24
Cota-Parte do IPI-Exportação	504,03
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	148,98
Cota-Parte do ICMS	762.671,09
Cota-Parte do IPVA	40.834,24
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) 2.848.213,06

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	340.213,63	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	262.777,75	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	77.435,88	-	-
Despesas de Capital	3.450,00	-	-
Investimento	3.450,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	343.663,63	-	-
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=(II,II,II) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			343.663,63

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	12,07

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 Março de 2017

DANILO BARBOSA MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

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