

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 Agosto de 2022

Valores em R\$
100,00

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

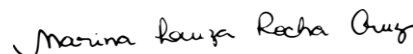
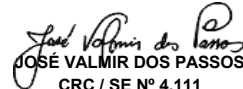
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.513,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	424.127,79
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	48.881,16
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	227.034,16
Cota-Parte do FPM	9.598.323,70
Cota-Parte do ITR	322,02
Cota-Parte do IPI-Exportação	806,53
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.948.166,34
Cota-Parte do IPVA	163.306,01
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) 13.421.481,10

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.954.089,88	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.330.609,94	-	-
Juros Encargos da Dívida	104.022,04	-	-
Outras Despesas Correntes	519.457,90	-	-
Despesas de Capital	64.127,93	-	-
Investimento	64.127,93	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.018.217,81	-	-
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 _a +II _b) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.018.217,81

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	15,04
SUPERAVIT TOTAL	4.995,65

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 Agosto de 2021


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC / SE Nº 4.111