

## 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 Dezembro 2019

Valores em R\$  
6.633,77

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


| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                                       | VALOR                    |
|---|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 4.936,58                 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 378.452,68               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 27.226,97                |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 654.709,10               |
| Cota -Parte do FPM  | 8.497.239,00             |
| Cota-Parte do ITR   | 2.953,21                 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 2.177,88                 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 0,00                     |
| Cota-Parte do ICMS  | 3.382.712,85             |
| Cota-Parte do IPVA  | 152.508,41               |
| Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais | 0,00                     |
| Multas e Juros de Mora do IPTU  | 305,50                   |
| 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) 13.103.222,18</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO   | LIQUIDADAS E PAGAS  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                     | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>2.035.084,08</b> | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>   | 1.606.875,50        | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida  | -                   | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes   | 428.208,58          | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>  | <b>11.597,70</b>    | -                           | -                   |
| Investimento  | 11.597,70           | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras   | -                   | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida   | -                   | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>   | <b>2.046.681,78</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=(IIaIIb) - III)         |                     |                             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>  |                     |                             | <b>2.046.681,78</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %     |
|--|-------|
| Percentual aplicado no período (VI/I) x 100  | 15,62 |

| 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), 31 de Dezembro de 2019

DANILO BARBOSA MORAIS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE
  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111