

**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 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	1.164,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.840,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.533,33
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	73.501,92
Cota -Parte do FPM	2.386.120,88
Cota-Parte do ITR	58,34
Cota-Parte do IPI-Exportação	542,05
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	854.425,11
Cota-Parte do IPVA	48.680,62
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) 3.460.172,91</b>


DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>458.893,71</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	377.890,32	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	81.003,39	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.000,00</b>	-	-
Investimento	4.000,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>462.893,71</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>462.893,71</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	<b>(V/I) x 100</b>
	<b>13,38</b>

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 20° 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 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

Cedro de São João (SE), 31 de Março de 2019

DANILO BARBOSA MORAIS  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC / SE Nº 4.111