

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 Setembro 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	13.261,68
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.973,51
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	22.452,61
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	395.889,24
Cota -Parte do FPM	6.163.869,01
Cota-Parte do ITR	943,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.087,38
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.264.246,49
Cota-Parte do IPVA	134.485,63
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) 9.252.209,54


DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.527.855,11	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.092.033,17	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	435.821,94	-	-
Despesas de Capital	9.260,00	-	-
Investimento	9.260,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.537.115,11	-	-
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)			1.537.115,11

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	16,61

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), 30 de Setembro de 2020

DANILO BARBOSA MORAIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111