

## 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 Outubro 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	4.766,81
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	269.055,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.198,97
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	343.998,91
Cota -Parte do FPM	7.243.711,58
Cota-Parte do ITR	2.869,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.810,06
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.703.092,56
Cota-Parte do IPVA	133.085,64
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) 10.722.894,85</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.569.200,03</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	1.209.845,46	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	359.354,57	-	-
<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>1.580.797,73</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=(II <sub>a</sub> II <sub>b</sub> ) - III)			-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>1.580.797,73</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	14,74

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 Outubro de 2019

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