



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SIRIRI
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: Banese / Banco do Brasil

Agência Bancária : 019 / 23442

Conta Bancária: 300.134-2 / 12.131-2 / 6.406-8

PERÍODO:

OUTUBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	98.554,96
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.917,80
IRRF	688.635,01
ITBI	48.943,12
ISS	894.634,94
FPM	6.327.119,52
ITR	6.862,54
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	7.384,90
ICMS	6.955.195,87
IPVA	114.730,80
IPI EXPORTAÇÃO	6.595,30
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS	-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
TOTAL	(I) 15.054.019,80

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	3.359.142,91	190.416,80	494.561,21
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.518.076,83	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	841.066,08	190.416,80	494.561,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.580,00	-	-
Investimentos	4.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	3.363.722,91	190.416,80	494.561,21
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores, (III)	-	-	98.554,96
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III	-	-	190.416,80
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III	-	-	586.423,05
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	(VI)=(IIa+IV)	(VI)	3.554.139,71

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 22,34

CONTROLE 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)	70.238,89
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	684.978,01
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)	(614.739,12)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	-

OBSERVAÇÕES:

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

Município Siriri, 30 de Outubro de 2018

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE