



**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 / 8.406-8

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior		PERÍODO:	AGOSTO/2017
			187.011,38
RECEITA ARRECADADA			TOTAL
IPTU			583,33
IRRF			489.850,42
ITBI			8.800,00
ISS			1.524.947,17
FPM			5.317.892,66
ITR			1.259,28
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/86			3.765,20
ICMS			3.228.671,33
IPVA			98.856,54
IPI EXPORTAÇÃO			2.521,00
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)	10.670.256,93

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.328.138,24	85.562,65	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.674.234,42	16.206,50	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	653.903,82	69.346,15	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.850,50	53.015,98	-
Investimentos	1.850,50	53.015,98	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 2.329.988,74	138.568,63	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores, (III)			814.456,85
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ⁽²⁾	(IV) = a menor entre (IIb+IIc) e III		
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V) = (IIb+IIc) - III	(675.888,22)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI) = (IIa+IV)	2.329.988,74

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI) X 100
	21,84

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	177.686,84
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	158.207,91
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	9.478,93
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, 28 de Setembro de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE