



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:

JANEIRO/2018

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	1.323,35
IRRF	74.765,16
ITBI	3.724,00
ISS	110.942,48
FPM	673.265,87
ITR	998,86
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	738,49
ICMS	881.332,82
IPVA	7.740,63
IPI EXPORTAÇÃO	-
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	1.754.831,55

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	178.070,82	-	222.169,60
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	163.405,39	-	222.169,60
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.665,43	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	178.070,82	-	222.169,60
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)	-	-	137.886,73
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)	-	-	222.169,60
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III)	-	-	84.282,87
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI)=(II+IV)	-	-	400.282,87

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(VI) X 100 22,81

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)	137.886,73
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	222.169,60
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)	(84.282,87)
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, 07 de Junho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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:

FEVEREIRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior 98.554,96

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	1.410,15
IRRF	125.488,51
ITBI	11.149,90
ISS	236.942,12
FPM	1.563.434,92
ITR	1.063,18
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	1.476,98
ICMS	1.529.213,19
IPVA	23.991,38
IPI EXPORTAÇÃO	1.200,16
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	3.485.370,49

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	397.449,54	-	273.180,40
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	267.440,48	-	273.180,40
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.009,06	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	397.449,54	-	273.180,40
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)	-	-	142.600,58
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹	(IV) = o menor entre (IIb+IIc) e III	-	273.180,40
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾	-	(V) = (IIb+IIc) - III	130.579,82
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	(VI) = IIIa+IV	(VI) = IIIa+IV	670.629,94

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	19,24

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) 142.600,58
Saldo dos Restos a Pagar Inscritos em anos anteriores	(b) 273.180,40
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) (130.579,82)
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, 07 de Junho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**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:

MARÇO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior 113.469,45

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	13.293,42
IRRF	182.776,09
ITBI	11.149,90
ISS	343.245,12
FPM	2.146.132,79
ITR	1.063,18
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	2.215,47
ICMS	2.234.117,56
IPVA	40.659,82
IPI EXPORTAÇÃO	2.022,49
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	4.976.675,84

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	356.274,01	1.269,14	575.598,47
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	277.393,45	1.269,14	575.598,47
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.880,56	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	-	-
Investimentos	4.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	360.674,01	1.269,14	575.598,47
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			113.469,45
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)			575.598,47
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III)			463.398,16
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			936.272,48

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 18,81

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)	113.469,45
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	576.867,61
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)	(463.398,16)
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, 07 de Junho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**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:

ABRIL/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	90.082,75
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	13.570,09
IRRF	232.826,69
ITBI	11.149,90
ISS	432.524,26
FPM	2.767.557,20
ITR	1.063,18
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	2.953,96
ICMS	2.972.059,38
IPVA	48.151,64
IPI EXPORTAÇÃO	2.667,01
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	6.484.523,31

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	1.280.381,74	1.269,14	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	990.717,29	1.269,14	-
Juros e Encargos a Dívida		-	-
Outras Despesas Correntes	289.664,45	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.400,00	-	-
Investimentos	4.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	1.284.781,74	1.269,14	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			90.082,75
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹	(IV) = o menor entre (IIb+IIc) e III		-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V) = (IIb+IIc)-III	(88.813,61)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI) = (IIa+IV)	1.284.781,74

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	19,81

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) 90.082,75
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b) 1.269,14
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) 88.813,61
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, 07 de Junho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE SIRIRI
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 263 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:

MAIO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	90.082,75
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.464,36
IRRF	411.441,93
ITBI	14.283,10
ISS	512.368,54
FPM	3.530.195,91
ITR	1.063,18
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	3.692,45
ICMS	3.486.508,21
IPVA	61.022,21
IPI EXPORTAÇÃO	3.333,77
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	8.026.373,66

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	1.655.256,34	123.467,33	16.148,19
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.250.116,86	123.467,33	16.148,19
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	405.139,48	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.580,00	-	-
Investimentos	4.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amonização da Dívida	-	-	-
TOTAL	1.659.836,34	123.467,33	16.148,19
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			90.082,75
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária (IV) = o menor entre (Ib+Ic) e III			16.148,19
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V)=(Ib+Ic)-III	49.532,77
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(Ib+IV)	1.675.984,53

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(V/VI) X 100
	20,88

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)	90.082,75
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	139.615,52
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)	(49.532,77)
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, 03 de Julho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE