



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 / 6.405-8

PERÍODO:

JUNHO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior 69.788,31

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.620,05
IRRF	482.833,46
ITBI	14.283,10
ISS	616.387,82
FPM	4.244.370,80
ITR	1.216,66
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	4.430,94
ICMS	4.028.059,00
IPVA	66.826,33
IPI EXPORTAÇÃO	4.017,20
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 (II)	9.465.045,36

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	1.984.646,52	123.467,33	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.532.499,90	123.467,33	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	452.146,62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.580,00	-	-
Investimentos	4.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	1.989.226,52	123.467,33	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			69.788,31
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			53.679,02
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI) = (IIa+IV)			1.989.226,52

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	21,02

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)	69.788,31
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	123.467,33
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)	(53.679,02)
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, 27 de Julho de 2017

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE