



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:

SETEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	178.807,83
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.561,64
IRRF	683.897,96
ITBI	46.243,12
ISS	824.264,64
FPM	5.802.847,93
ITR	1.948,58
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.646,41
ICMS	5.948.765,58
IPVA	104.063,75
IPI EXPORTAÇÃO	5.906,32
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)	13.428.145,93

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.986.222,21	188.236,90	598.116,37
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.266.098,25	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	720.123,96	188.236,90	598.116,37
DESPESAS DE CAPITAL	4.580,00	-	-
Investimentos	4.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	2.990.802,21	188.236,90	598.116,37
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			178.807,83
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III			188.236,90
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III			607.545,44
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI)=(IIa+IV)			3.179.039,11

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(V/I) X 100
	22,27

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)	786.353,27
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)	(716.114,38)
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 SETEMBRO de 2018

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE