



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:

AGOSTO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	162.359,19
----------------------------------------------------------	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.383,58
IRRF	625.929,82
ITBI	16.183,10
ISS	739.337,16
FPM	5.341.338,61
ITR	1.281,55
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	5.907,92
ICMS	5.361.019,93
IPVA	94.864,83
IPI EXPORTAÇÃO	5.261,80
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	12.194.508,30

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.616.915,85	72.338,18	30.514,25
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.018.724,26	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	598.191,59	72.338,18	30.514,25
DESPESAS DE CAPITAL	4.580,00	-	-
Investimentos	4.580,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	2.621.495,85	72.338,18	30.514,25
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			162.359,19
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)			30.514,25
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III)			(59.506,76)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	2.652.010,10

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(V/I) X 100
	21,75

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)	102.852,43
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)	(32.613,54)
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, 02 de outubro de 2018

DAIANE SANTOS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE