



**ESTADO DE SERGIPE  
TRIBUNAL DE CONTAS  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO  
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013  
ANEXO II**

Banco: 001/047  
Agência Bancária: 117-1/052  
Conta Bancária: 9.652-0/300.356-8

PERÍODO: JANEIRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	991,05
--	--------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		191,45
IRRF		-
ITBI		-
ISS		2.774,51
FPM		673.265,87
ITR		164,54
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		19,54
ICMS		360.085,82
IPVA		3.607,11
IPI EXPORTAÇÃO		-
Dívida Ativa dos Impostos		-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>1.040.108,84</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>126.761,94</b>	<b>64.628,77</b>	<b>1.071.203,99</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	118.676,34	59.685,09	814.638,57
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.085,60	4.943,68	256.565,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>126.761,94</b>	<b>64.628,77</b>	<b>1.071.203,99</b>
<b>Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)</b>			-
<b>Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)</b>			-
<b>Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira<sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)</b>			1.135.832,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>126.761,94</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	12,19

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, Saldo atual disponível (a)	95.072,51
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	30.746,84
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)	64.325,67
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

SÃO FRANCISCO, 30 de Março de 2018

FRANCISCO EMANUEL NASCIMENTO ARAÚJO  
Secretário de Saúde