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

Banco: 001/047
 Agência Bancária: 2337/010
 Conta Bancária: 18.121-8/7641-4/300.374-0

PERÍODO: SETEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	5.606,28
--	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	-
IRRF	528.044,76
ITBI	-
ISS	329.914,07
FPM	12.280.994,52
ITR	2.699,28
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	4.661,19
ICMS	4.737.285,98
IPVA	268.436,64
IPI EXPORTACAO	4.803,62
Dívida Ativa dos Impostos	669.717,00
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 18.826.557,06

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	2.168.330,80	200.925,61	1.479.704,61
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.323.402,67	46.512,78	442.564,05
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	844.928,13	154.412,83	1.037.140,56
DESPESAS DE CAPITAL	10.865,00	-	-
Investimentos	10.865,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 2.179.195,80	200.925,61	1.479.704,61
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(342.949,34)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			1.680.630,22
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			1.337.680,88
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			(VI=II+IV) 498.565,58

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 11,58

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)	190.128,80
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	533.078,14
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)	(342.949,34)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

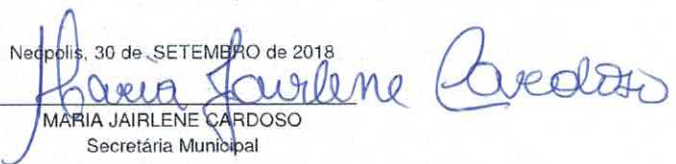
OBSERVAÇÕES:

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

⁽²⁾ 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.

⁽³⁾ 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.

Neópolis, 30 de SETEMBRO de 2018


MARIA JAILENE CARDOSO
 Secretária Municipal