



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: MARÇO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	219.106,73
--	------------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		361.588,88
IRRF		134.394,19
ITBI		-
ISS		79.603,21
FPM		4.292.265,52
ITR		6,68
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		1.553,73
ICMS		1.716.150,89
IPVA		117.488,62
IPI EXPORTAÇÃO		1.644,89
Dívida Ativa dos Impostos		-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
TOTAL	(I)	6.704.696,61

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	503.122,84	-	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	357.678,61	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	145.444,23	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	540,00	-	-
Investimentos	540,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	503.662,84	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ² . (III)			(585.798,98)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			(585.798,98)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	503.662,84

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	7,51

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)	22.734,18
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	608.533,16
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)	(585.798,98)
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, 10 de abril de 2018

MARIA AIRLENE CARDOSO
 Secretária Municipal