



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: ABRIL/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	22.734,18
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	-
IRRF	174.576,96
ITBI	-
ISS	103.426,76
FPM	5.535.114,32
ITR	6,68
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	2.071,64
ICMS	2.169.926,75
IPVA	135.395,09
IPI EXPORTAÇÃO	2.169,08
Dívida Ativa dos Impostos	445.593,72
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	8.568.281,00

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	732.714,43	-	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	507.334,12	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	225.380,31	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	540,00	-	-
Investimentos	540,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	733.254,43	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ . (III)			(263.649,22)
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)			(263.649,22)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	733.254,43

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/II) X 100
	8,56

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)	70.099,50
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	333.748,72
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)	(263.649,22)
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, 20 de MAIO de 2018

MARIA JAÍRENE CARDOSO
Secretária Municipal