



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: DEZEMBRO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	21.468,74
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	213.436,15
IRRF	765.573,20
ITBI	3.086,00
ISS	617.585,31
FPM	15.883.587,43
ITR	4.153,66
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.128,88
ICMS	5.246.664,02
IPVA	302.695,25
IPI EXPORTAÇÃO	3.411,24
Dívida Ativa dos Impostos	71.863,30
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	969,08
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	23.119.153,52

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	3.788.728,79	367.457,29	263.109,08
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.896.047,69	255.643,03	140.494,40
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	892.681,10	111.814,26	122.614,68
DESPESAS DE CAPITAL	5.764,42	-	-
Investimentos	5.764,42	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	3.794.493,21	367.457,29	263.109,08
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(284.702,19)
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)			345.864,18
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			(VI=II+IV) 3.794.493,21

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	16,41

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)	7.937,95
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	292.640,14
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)	(284.702,19)
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, 28 de Fevereiro de 2018

LUIZ MELO DE FRANÇA