



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: JULHO/2018

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior | 10.970,41 |
| RECEITA ARRECADADA | TOTAL |
| IPTU | - |
| IRRF | 398.913,15 |
| ITBI | - |
| ISS | 239.625,04 |
| FPM | 10.134.139,10 |
| ITR | 216,31 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96 | 3.625,37 |
| ICMS | 3.799.231,05 |
| IPVA | 220.065,03 |
| IPI EXPORTAÇÃO | 3.773,31 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 588.691,72 |
| Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa | - |
| Outras receitas resultantes de impostos (a especificar) | - |
| TOTAL | (I) 15.388.280,08 |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (v) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.609.946,40 | - | - |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ | 1.040.576,32 | - | - |
| Juros e Encargos a Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 569.370,08 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.065,00 | - | - |
| Investimentos | 6.065,00 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL | (II) 1.616.011,40 | - | - |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III) | | | (479.729,80) |
| 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) | | (479.729,80) |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS | | (VI=II+IV) | 1.616.011,40 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
| Percentual aplicado no período | (VII/I) X 100 |
| | 10,50 |

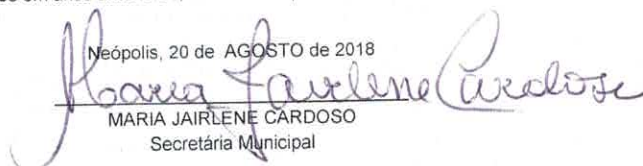
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível | 53.348,34 |
| (a) | |
| 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 | (479.729,80) |
| (c=a-b) | |
| 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 AGOSTO de 2018

 MARIA JAIRLENE CARDOSO
 Secretária Municipal