



**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/2018

Saldo disponível das contas bancárias do SAUDE RP, no início do exercício, conforme registro contábil	7.937,95
---	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	100.479,86
IRRF	1.082.087,63
ITBI	-
ISS	488.813,74
FPM	15.584.108,17
ITR	5.471,62
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.214,92
ICMS	6.550.246,47
IPVA	326.245,09
IPI EXPORTAÇÃO	6.538,90
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>24.925.402,07</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.765.166,72</b>	<b>207.765,83</b>	<b>531.399,48</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	2.178.665,12	45.969,95	116.780,32
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.586.501,60	161.795,88	414.619,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.445,00</b>	<b>23.580,00</b>	<b>-</b>
Investimentos	34.445,00	23.580,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.799.611,72</b>	<b>231.345,83</b>	<b>531.399,48</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			-
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			531.399,48
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			3.499.558,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI=II+IV)</b>			<b>3.799.611,72</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	15,24

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)	315.266,75
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)	(217.811,39)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-


**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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, 31 de Dezembro de 2018

  
MARIA JAÍRENE CARDOSO  
Secretária Municipal