



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

RESOLUÇÃO TC Nº 283 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência Bancária: 062-RIACHUELO
Conta Bancária: BES-300.111-2

Período: Janeiro a Dezembro de 2016.

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTABILIDADE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	11.601,65
---	-----------

RECEITA ARRECADADA (PROVENIENTE DE IMPOSTOS)	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU	282,00
Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF	666.215,82
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos-ITBI	0,00
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza-ISS	1.120.131,43
Cota-Parte do FPM	8.202.991,82
Cota-Parte do ITR	5.543,37
Cota-Parte do IPI-Exportação	3.725,54
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº 87/96)	10.328,40
Cota-Parte do ICMS	6.618.725,81
Cota-Parte do IPVA	125.889,34
Compens. Finan.Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	400,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	16.754.233,53

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADO (a)	NÃO PROCESSADO (b)
DESPESAS CORRENTES	2.799.532,16	64.991,49	5.655,02
Personal e Encargos Sociais	1.998.711,92	0,00	0,00
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	800.820,24	64.991,49	5.655,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.967,00	0,00	0,00
Investimento	1.967,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	2.801.499,16	64.991,49	5.655,02
Disponibilidades de caixa no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)	2.932,58	0,00	0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV)=(II+III)	67.713,93	62.058,91	2.722,44
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)	2.733.785,23	2.932,58	2.932,58

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Percentual aplicado no período	(VI) X 100
	16,72

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, no final do exercício	(a)
	13.252,99
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)
	10.320,41
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)
	2.932,58
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores(3)	
	0,00

OBSERVAÇÃO

- Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.
- 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.
- 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.

Riachuelo, Se, 30 de dezembro de 2016

CÂNDIDA EMÍLIA SANDES VIEIRA LEITE
PREFEITA MUNICIPAL

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR-CRC 1658/SE
CPF:033.761.685-04

