



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE DIVINA PASTORA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: Brasil S.A / Banese

Agência Bancária: 454-8/62

Conta Bancária: 13.300-0/300.109-0/4.655-2

PERÍODO:

MAIO/2019

| | |
|--|----------|
| Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior | 4.146,53 |
|--|----------|

| RECEITA ARRECADADA | TOTAL |
|--|---------------------|
| IPTU | 547,13 |
| IRRF | 401.839,73 |
| ITBI | 1.717,63 |
| ISS | 400.045,51 |
| FPM | 3.882.806,79 |
| ITR | 1.926,16 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96 | - |
| ICMS | 3.170.995,28 |
| IPVA | 30.657,99 |
| IPI EXPORTACAO | 2.086,34 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS | - |
| DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS | 50,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS | - |
| TOTAL (I) | 7.892.672,56 |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.227.449,66 | 22.658,13 | 889.936,12 |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ | 1.149.094,52 | - | 704.258,78 |
| Juros e Encargos a Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 78.355,14 | 22.658,13 | 185.677,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.064,00 | - | 20.130,00 |
| Investimentos | 9.064,00 | - | 20.130,00 |
| Inversões Financeiros | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL (II) | 1.236.513,66 | 22.658,13 | 910.066,12 |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III) | | | 206.908,71 |
| Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III) | | | - |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III) | | | 725.815,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI)=(IIa+IV) | | | 1.236.513,66 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
|---|-------|
| Percentual aplicado no período (VII) X 100 | 15,67 |

| 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) | 107.566,45 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) | 211.055,24 |
| 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) | (103.488,79) |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores | - |

OBSERVAÇÕES:

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

Município Divina Pastora, 31 de maio de 2019

SYLVIO MAURICIO MENDONÇA CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL