



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: 001 / 047

Agência Bancária: 2178-4 / 016

Conta Bancária: 7.733-X / 19.367-4 / 300.100-3

PERÍODO: OUTUBRO/2017

Saldo disponível no mês anterior	111.046,44
----------------------------------	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	478.266,07
IRRF	2.898.651,75
ITBI	275.473,22
ISS	1.361.086,93
FPM	16.873.570,30
ITR	154.677,24
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	30.353,40
ICMS	15.290.059,59
IPVA	582.642,05
IPI EXPORTAÇÃO	12.054,94
Dívida Ativa dos Impostos	285.253,22
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	39.198,88
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	38.281.287,59

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	6.617.984,89	393.623,24	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	4.904.549,34	5.216,22	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.713.435,55	388.407,02	-
DESPESAS DE CAPITAL	176.226,00	4.160,00	-
Investimentos	176.226,00	4.160,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	6.794.210,89	397.783,24	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* . (III)			(750.988,87)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			(206.347,11)
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V=(IIa+IIb)-III)	397.783,24
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	6.794.210,89

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	17,75

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)	7.240,79
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	758.229,66
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)	(750.988,87)
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.

Itaporanga D'ajuda, SE, 31 de OUTUBRO de 2017

Otávio Silveira Sobral
Prefeito Municipal