



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: JUNHO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	187.152,01
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	380.761,53
IRRF	1.753.769,55
ITBI	146.337,22
ISS	774.192,93
FPM	10.458.306,31
ITR	58.466,82
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	18.212,04
ICMS	9.828.054,28
IPVA	379.987,88
IPI EXPORTAÇÃO	7.068,68
Dívida Ativa dos Impostos	164.512,22
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	20.002,70
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 23.989.672,16

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (y)
DESPESAS CORRENTES	4.228.535,02	243.786,23	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	3.275.504,88	14.289,91	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	953.030,16	229.496,32	-
DESPESAS DE CAPITAL	146.816,00	460,00	-
Investimentos	146.816,00	460,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 4.375.351,02	244.246,23	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ . (III)			(677.241,13)
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)			244.246,23
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	4.375.351,02

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 18,24

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)	83.173,60
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	760.414,73
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)	(677.241,13)
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, 30 de junho de 2017

Otávio Silveira Sobral
Prefeito Municipal