


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: AGOSTO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	425.154,69
IRRF	2.366.801,15
ITBI	231.173,22
ISS	1.062.205,53
FPM	14.179.447,06
ITR	60.066,22
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	24.282,72
ICMS	12.324.449,01
IPVA	483.980,90
IPI EXPORTAÇÃO	9.526,64
Dívida Ativa dos Impostos	231.485,42
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	31.732,64
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 31.430.305,20

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	5.412.666,95	4.797.880,31	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	4.078.609,36	2.818.431,37	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.334.057,59	1.979.448,94	-
DESPESAS DE CAPITAL	176.226,00	4.160,00	-
Investimentos	176.226,00	4.160,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 5.588.892,95	4.802.040,31	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ . (III)			866.896,43
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			(774.998,97)
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIa+IIb)-III)			4.802.040,31
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			(VI=II+IV) 5.588.892,95

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 17,78

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)	7.730,21
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	(859.166,22)
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)	866.896,43
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 agosto de 2017


 Otávio Silveira Sobral
 Prefeito Municipal