



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: SETEMBRO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	459.339,54
IRRF	2.616.344,07
ITBI	253.533,22
ISS	1.208.638,08
FPM	15.442.346,70
ITR	65.762,37
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	27.318,06
ICMS	13.570.269,93
IPVA	536.004,32
IPI EXPORTAÇÃO	10.779,73
Dívida Ativa dos Impostos	274.028,91
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	35.620,17
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 34.499.984,10

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	5.982.257,90	313.233,55	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	4.451.609,92	5.243,10	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.530.647,98	307.990,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	176.226,00	4.160,00	-
Investimentos	176.226,00	4.160,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 6.158.483,90	317.393,55	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(955.671,24)
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)	317.393,55
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	6.158.483,90

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100
	17,85

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)	6.479,74
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	962.150,98
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)	(955.671,24)
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 setembro de 2017

Otávio Silveira Sobral
Prefeito Municipal