



**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: JANEIRO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	289.704,38
IRRF	268.419,64
ITBI	20.260,00
ISS	90.203,64
FPM	1.697.075,02
ITR	38.541,68
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	3.035,34
ICMS	2.345.851,67
IPVA	46.160,22
IPI EXPORTAÇÃO	1.124,56
Dívida Ativa dos Impostos	20.269,92
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	1.740,24
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.822.386,31</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>284.407,91</b>	<b>94.494,92</b>	<b>-</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	272.484,45	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.923,46	94.494,92	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>284.407,91</b>	<b>94.494,92</b>	<b>-</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>(2)</sup> . (III)			873.486,04
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 <sup>(3)</sup>		(V=(IIa+IIb)-III)	94.494,92
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>			<b>284.407,91</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	5,90

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)	460.885,18
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	873.486,04
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)	(412.600,86)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(4)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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 janeiro de 2017

  
Otávio Silveira Sobral  
Prefeito Municipal