

  
**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/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	56.610,34
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	537.276,46
IRRF	2.846.736,88
ITBI	200.181,39
ISS	1.459.630,20
FPM	16.374.659,38
ITR	86.265,49
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	25.737,75
ICMS	16.725.623,41
IPVA	547.220,15
IPI EXPORTAÇÃO	16.510,75
Dívida Ativa dos Impostos	166.614,47
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	65.888,02
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b> 39.052.344,35

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.602.752,67</b>	<b>164.885,85</b>	<b>1.742.065,43</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	4.119.408,32	5.950,00	244.940,16
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.483.344,35	158.935,85	1.497.125,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78.847,93</b>	<b>-</b>	<b>166.501,02</b>
Investimentos	78.847,93	-	166.501,02
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b> 5.681.600,60	<b>164.885,85</b>	<b>1.908.566,45</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup> . (III)			(628.621,42)
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 <sup>(2)</sup>	(V=(IIa+IIb)-III)		-
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>5.681.600,60</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100 14,55

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)	306.532,19
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	935.153,61
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)	(628.621,42)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</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, 28 de setembro de 2018

  
 Otávio Silveira Sobral  
 Prefeito Municipal