



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/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	56.610,34
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	373.297,91
IRRF	1.942.984,59
ITBI	126.181,39
ISS	836.645,38
FPM	10.761.722,87
ITR	51.729,02
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	14.298,75
ICMS	11.356.427,35
IPVA	382.428,08
IPI EXPORTAÇÃO	11.229,80
Dívida Ativa dos Impostos	114.808,86
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	21.243,72
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 25.992.997,72

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	3.795.814,19	572.383,82	4.393.771,51
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	3.411.864,88	4.250,00	2.224.485,12
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	383.949,31	568.133,82	2.169.286,39
DESPESAS DE CAPITAL	16.665,83	50.227,84	52.702,95
Investimentos	16.665,83	50.227,84	52.702,95
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 3.812.480,02	622.611,66	4.446.474,46
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(1.088.191,52)
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)		-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	3.812.480,02

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 14,67

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)	95.988,54
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	1.184.180,06
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)	(1.088.191,52)
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 2018

Otávio Silveira Sobral
Prefeito Municipal