



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: MARÇO/2018

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	1.673,52
IRRF	1.074.303,50
ITBI	55.959,34
ISS	99.514,32
FPM	5.723.020,69
ITR	47.866,49
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	8.579,25
ICMS	6.341.594,07
IPVA	264.708,29
IPI EXPORTAÇÃO	5.653,73
Dívida Ativa dos Impostos	42.317,20
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	9.969,24
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL</b> (I)	<b>13.675.159,64</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.802.398,74</b>	<b>365.907,22</b>	<b>5.326.732,92</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.738.003,45	16.200,00	3.819.496,55
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.395,29	349.707,22	1.507.236,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.397,36</b>
Investimentos	-	-	89.397,36
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b> (II)	<b>1.802.398,74</b>	<b>365.907,22</b>	<b>5.416.130,28</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>(2)</sup> . (III)			(1.557.498,40)
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>1.802.398,74</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	13,18

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)	6.537,66
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	1.564.036,06
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)	(1.557.498,40)
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, 31 de março de 2018

Otávio Silveira Sobral  
Prefeito Municipal