



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/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	1.024,74
IRRF	921.115,05
ITBI	107.660,00
ISS	347.165,17
FPM	5.235.829,07
ITR	40.894,55
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	9.106,02
ICMS	5.276.640,37
IPVA	264.742,65
IPI EXPORTAÇÃO	3.502,21
Dívida Ativa dos Impostos	90.173,78
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	9.744,96
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	12.307.598,57

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.484.522,61	80.958,38	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.113.060,88	2.844,40	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	371.461,73	78.113,98	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	5.816,00	-
Investimentos	-	5.816,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	1.484.522,61	86.774,38	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ . (III)			(635.829,77)
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)			86.774,38
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	1.484.522,61

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/II) X 100	12,06

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)	122.399,89
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	758.229,66
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)	(635.829,77)
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, 31 de março de 2017.


Otávio Silveira Sobral
Presidente Municipal