


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/2018

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

| RECEITA ARRECADADA | TOTAL |
|---|----------------------------|
| IPTU | 1.451,88 |
| IRRF | 369.678,16 |
| ITBI | 25.707,34 |
| ISS | 99.514,32 |
| FPM | 1.795.375,62 |
| ITR | 44.795,52 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96 | 2.859,75 |
| ICMS | 2.559.982,39 |
| IPVA | 72.920,40 |
| IPI EXPORTAÇÃO | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 32.893,21 |
| Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa | 9.246,83 |
| Outras receitas resultantes de impostos (a especificar) | - |
| TOTAL | (I) 5.014.425,42 |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (v) |
| DESPESAS CORRENTES | 546.640,74 | 21.892,51 | 6.011.652,76 |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ | 539.568,19 | 340,00 | 4.653.791,81 |
| Juros e Encargos a Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 7.072,55 | 21.552,51 | 1.357.860,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | 63.744,56 |
| Investimentos | - | - | 63.744,56 |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL | (II) 546.640,74 | (III) 21.892,51 | (IV) 6.075.397,32 |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ , (III) | | | (2.036.147,12) |
| 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) | 546.640,74 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
|---|-------------|
| Percentual aplicado no período | (VII) X 100 |
| | 10,90 |

| 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) | 8.147,45 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) | 2.044.294,57 |
| 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) | (2.036.147,12) |
| 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 janeiro de 2018


 Otávio Silveira Sobral
 Prefeito Municipal