



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: ABRIL/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	4.170,17
IRRF	1.165.125,73
ITBI	118.560,00
ISS	456.430,01
FPM	6.878.192,49
ITR	49.414,38
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	12.141,36
ICMS	6.708.841,05
IPVA	308.968,56
IPI EXPORTAÇÃO	4.658,91
Dívida Ativa dos Impostos	113.407,67
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	10.993,89
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	15.830.904,22

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.873.891,91	158.305,31	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.363.872,42	8.755,08	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	510.019,49	149.550,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	146.816,00	-	-
Investimentos	146.816,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	2.020.707,91	158.305,31	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾		(III)	(638.014,84)
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)	158.305,31
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	2.020.707,91

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	12,76

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	122.399,89
(a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	760.414,73
(b)	
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	(638.014,84)
(c=a-b)	
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 abril de 2017.

Otávio Silveira Sotral
 Prefeito Municipal