


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: AGOSTO/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	56.610,34
--	-----------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		487.188,09
IRRF		2.611.819,35
ITBI		179.481,39
ISS		1.266.582,06
FPM		15.143.967,86
ITR		77.076,09
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		22.878,00
ICMS		15.082.623,00
IPVA		495.160,41
IPI EXPORTAÇÃO		14.709,02
Dívida Ativa dos Impostos		152.731,74
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		58.106,75
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
TOTAL	(I)	35.592.323,76

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	4.907.236,61	229.761,89	2.687.798,72
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	3.809.101,84	-	784.749,03
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.098.134,77	229.761,89	1.903.049,69
DESPESAS DE CAPITAL	71.993,67	6.854,26	164.369,02
Investimentos	71.993,67	6.854,26	164.369,02
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 4.979.230,28	236.616,15	2.852.167,74
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾			(628.621,42)
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⁾			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	4.979.230,28

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	13,99

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)	306.532,19
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	935.153,61
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)	(628.621,42)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

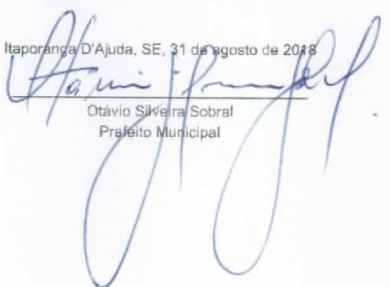
OBSERVAÇÕES:

⁽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 agosto de 2018


 Otávio Silveira Sobral
 Prefeito Municipal