



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
ANEXO II

Banco: BANCO DO BRASIL S/A/BANESE/CAIXA ECONOMICA
Agência Bancária: 278/14/2/561

Conta Bancária: 11.388-3/300.214-2/300.184-7/300.225-8/300.235-5/300.265-7/3689-00/4367-00/4375-00

PERÍODO: ABRIL/2017

| | |
|--|------------|
| Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior | 330.488,73 |
|--|------------|

| RECEITA ARRECADADA | TOTAL |
|---|----------------------|
| IPTU | 2.737.289,02 |
| IRRF | 1.159.362,15 |
| ITBI | 265.274,77 |
| ISS | 1.866.189,67 |
| FPM | 12.896.610,97 |
| ITR | 2.035,13 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96 | 13.451,24 |
| ICMS | 7.344.228,73 |
| IPVA | 2.242.221,97 |
| IPI EXPORTAÇÃO | 5.096,35 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 746.757,66 |
| Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa | 127.536,99 |
| Outras receitas resultantes de impostos (a especificar) | - |
| TOTAL (I) | 29.406.054,65 |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (v) |
| DESPESAS CORRENTES | 3.757.427,25 | 309.259,50 | - |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ | 3.305.525,53 | 272.649,94 | - |
| Juros e Encargos a Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 451.901,72 | 36.609,56 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL (II) | 3.757.427,25 | 309.259,50 | - |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾ | - | - | 151.365,73 |
| 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⁾ | - | - | 309.259,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS | - | (VI=II+IV) | 3.757.427,25 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
|---|-------|
| Percentual aplicado no período | 12,78 |

| 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) | 598.841,98 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b) | 447.476,25 |
| 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) | 151.365,73 |
| 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.

Itabaiana, 03 de abril de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal