



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: FEVEREIRO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	330.488,73
RECEITA ARRECADADA	
IPTU	684.841,22
IRRF	627.010,91
ITBI	110.783,13
ISS	1.262.715,76
FPM	7.261.274,15
ITR	591,99
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.725,62
ICMS	3.959.553,37
IPVA	1.638.199,51
IPI EXPORTAÇÃO	2.706,34
Dívida Ativa dos Impostos	178.784,83
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	683,30
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 15.733.870,13

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.790.816,35	368.255,53	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.669.309,76	291.516,54	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	121.506,59	76.738,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 1.790.816,35	368.255,53	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽¹⁾ , (III)			197.632,17
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)		368.255,53
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=II+IV)	1.790.816,35

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100 11,38

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)	621.975,20
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	424.343,03
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)	197.632,17
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, SE, 28 de fevereiro de 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal