



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: JULHO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	330.488,73
RECEITA ARRECADADA	
	TOTAL
IPTU	2.939.240,39
IRRF	1.971.312,44
ITBI	489.219,10
ISS	3.415.943,03
FPM	23.766.362,39
ITR	4.068,97
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	23.539,67
ICMS	11.929.831,19
IPVA	3.386.906,76
IPI EXPORTAÇÃO	9.085,55
Dívida Ativa dos Impostos	1.151.240,14
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	225.343,34
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 49.312.092,97

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	6.978.345,47	401.487,74	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	5.914.758,53	276.848,36	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.063.586,94	124.639,38	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 6.978.345,47	401.487,74	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽³⁾		(III)	(233.084,07)
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)	401.487,74
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	6.978.345,47

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	14,15

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	406.617,08
(a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	639.701,15
(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	(233.084,07)
(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.

Itabaiana, 31 de julho de 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal