



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/BANESCA/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: AGOSTO/2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	330.488,73
RECEITA ARRECADADA	
IPTU	2.966.840,25
IRRF	2.330.982,20
ITBI	609.195,58
ISS	4.836.115,69
FPM	26.566.463,30
ITR	4.515,49
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	26.902,48
ICMS	13.487.112,38
IPVA	3.543.803,20
IPI EXPORTAÇÃO	10.421,14
Dívida Ativa dos Impostos	327.897,45
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	261.528,49
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 55.293.777,65

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	8.211.125,52	301.150,01	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	6.881.733,36	244.463,98	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.329.392,16	56.686,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	218.250,00	141.963,60	-
Investimentos	218.250,00	141.963,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 8.429.375,52	443.113,61	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽³⁾ (III)			(813.977,75)
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)			443.113,61
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	8.429.375,52

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	15,24

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)	116.170,24
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	930.147,99
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)	(813.977,75)
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, 31 de agosto de 2017.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal