



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: MARÇO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.158.788,85
IRRF	901.729,77
ITBI	172.914,33
ISS	1.520.888,87
FPM	9.817.178,93
ITR	990,08
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	1.188,43
ICMS	5.777.852,05
IPVA	1.956.109,49
IPI EXPORTAÇÃO	3.851,08
Dívida Ativa dos Impostos	458.934,82
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	893,30
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	22.768.381,59

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	2.762.059,77	281.752,35	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	2.438.608,77	264.670,86	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	323.451,00	17.081,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	2.762.059,77	281.752,35	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽¹⁾		(III)	151.365,73
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancária (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)		(IV)	-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V)=(IIa+IIb)-(III)	281.752,35
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	2.762.059,77

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100
	12,13

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)	598.841,95
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⁾	-

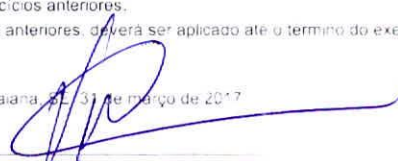
OBSERVAÇÕES:

(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, 21 de março de 2017


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal