



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
RESOLUÇÃO N° 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
IPU		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 EXPORTACAO		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 Financeiros	-	-	-
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 ⁽³⁾			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	(VII/I) X 100

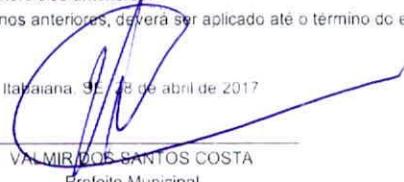
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, Saldo atual disponível (a)		599.841,98
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (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, SE, 18 de abril de 2017
VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal