



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: JANEIRO

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior		330.488,73
IPTU		491.350,59
IRRF		271.432,30
ITBI		61.769,87
ISS		862.685,63
FPM		3.182.015,68
ITR		257,04
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		3.362,81
ICMS		2.571.577,88
IPVA		429.149,00
IPI EXPORTAÇÃO		1.230,15
Dívida Ativa dos Impostos		25.029,46
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
TOTAL	(I)	7.899.860,41

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	823.568,15	304.863,64	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	815.735,16	257.954,41	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.832,99	46.909,23	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 823.568,15	304.863,64	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽¹⁾			(88.462,47)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancária (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾		(V=(IIa+IIb)-III)	304.863,64
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	823.568,15

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100
	10,43

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)	478.927,88
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	567.390,35
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)	(88.462,47)
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 Janeiro de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal