



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: JUNHO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.904.600,00
IRRF	1.707.419,24
ITBI	424.470,52
ISS	2.722.405,83
FPM	19.609.324,41
ITR	3.629,70
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	20.176,86
ICMS	10.759.682,30
IPVA	2.975.945,06
IPI EXPORTAÇÃO	7.732,39
Dívida Ativa dos Impostos	1.133.332,98
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	191.621,40
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL	(I) 42.460.340,69

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	5.893.374,86	359.646,90	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	5.009.551,82	281.337,03	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	883.823,04	78.309,87	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 5.893.374,86	359.646,90	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽³⁾			(106.407,15)
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)			359.646,90
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS			(VI=II+IV) 5.893.374,86

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 13,88

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)	469.956,54
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	576.362,69
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)	(106.407,15)
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, 30 de junho de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal