



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: MAIO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.860.961,23
IRRF	1.443.448,00
ITBI	327.330,52
ISS	2.238.690,71
FPM	16.389.694,44
ITR	2.955,03
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	16.814,05
ICMS	9.252.972,32
IPVA	2.605.856,94
IPI EXPORTAÇÃO	6.396,60
Dívida Alívia dos Impostos	1.004.752,48
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	161.583,87
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	
TOTAL	(I) 36.311.456,39

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	4.773.362,14	333.582,03	-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	4.081.883,60	304.877,67	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	691.678,54	28.704,36	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 4.773.362,14	333.582,03	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ⁽²⁾	-	-	232.598,27
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⁾	-	-	333.582,03
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS	(VI)	(VI=II+IV) 333.582,03	4.773.362,14

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100 13,15

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)	639.458,25
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	406.859,98
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)	232.598,27
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 maio de 2017

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal