



**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: NOVEMBRO/2017

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.093.645,64
IRRF	3.124.950,58
ITBI	937.420,17
ISS	6.707.290,68
FPM	34.398.159,50
ITR	22.349,57
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	36.990,91
ICMS	18.567.151,37
IPVA	5.417.217,87
IPI EXPORTAÇÃO	14.638,81
Dívida Ativa dos Impostos	469.608,71
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	358.705,90
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b> 73.148.129,71

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.422.430,95</b>	<b>235.868,21</b>	-
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	9.410.532,77	2.837,45	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.011.898,18	233.030,76	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>291.250,00</b>	<b>151.713,60</b>	-
Investimentos	291.250,00	151.713,60	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b> 11.713.680,95	<b>387.581,81</b>	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*, (III)			383.863,11
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 <sup>(2)</sup>	<b>(V)=(IIa+IIb)-III</b>		387.581,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>11.713.680,95</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(VII) X 100</b> 16,01

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	44.594,67
<b>(a)</b>	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	383.863,11
<b>(b)</b>	
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	(339.268,44)
<b>(c=a-b)</b>	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

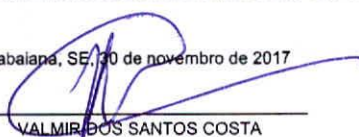
**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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 novembro de 2017

  
 VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal