



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE ITABAIANA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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/CAIXA ECONOMICA

Agência Bancária: 278-X/561

Conta Bancária: 11.388-3/436-7/473-5

PERÍODO: SETEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 8.679,37
--	--------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.417.515,62
IRRF	3.176.578,08
ITBI	790.319,96
ISS	8.042.434,60
FPM	30.702.486,41
ITR	8.230,86
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	29.251,53
ICMS	18.693.793,08
IPVA	4.640.781,64
IPI EXPORTAÇÃO	18.462,51
Dívida Ativa dos Impostos	386.283,27
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	322.917,41
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b> 70.229.054,97

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.054.330,56	571.876,38	3.355.704,25
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	8.622.640,40	313.038,95	1.972.394,27
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.431.690,16	258.837,43	1.383.309,98
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	299.739,00	11.144,00	444.305,64
Investimentos	299.739,00	11.144,00	444.305,64
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b> 11.354.069,56	583.020,38	3.800.009,89
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>*</sup>			(204.354,34) (III)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			204.354,34
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup>	(V=(IIa+IIb)-III)		4.178.675,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>11.354.069,56</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/II) X 100
	16,17

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, no final do exercício (a)	22.468,63
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	249.291,60
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)	(226.822,97)
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, 28 de setembro 2018

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal