



**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/2019

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	4.319.867,01
IRRF	3.984.786,86
ITBI	2.096.673,68
ISS	6.779.983,43
FPM	31.702.738,85
ITR	10.004,06
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	17.933.890,12
IPVA	5.384.310,06
IPI EXPORTACAO	10.798,21
Divida Ativa dos Impostos	1.615.015,31
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua divida ativa	118.917,70
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>73.956.985,29</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.693.178,10</b>	<b>580.403,26</b>	<b>6.780.026,45</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	9.355.682,95	384.424,75	5.359.704,04
Juros e Encargos a Divida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.337.495,15	195.978,51	1.420.322,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>438.821,98</b>	<b>30.199,91</b>	<b>95.633,38</b>
Investimentos	438.821,98	30.199,91	95.633,38
Inversões Financeiros	-	-	-
Amortização da Divida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>12.132.000,08</b>	<b>610.603,17</b>	<b>6.875.659,83</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(213.176,88)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			213.176,88
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V)=(IIa+IIb)-III)			7.273.086,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>12.132.000,08</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	<b>16,40</b>

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)	9.946,79
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	233.070,46
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)	(223.123,67)
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 setembro 2019

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal