



**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:

Abril/2023

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior | R\$ | 235.809,52 |
|--|-----|------------|

| RECEITA ARRECADADA                    | TOTAL                |
|---------------------------------------|----------------------|
| IPTU                                  | 6.011.260,10         |
| IRRF                                  | 4.804.576,09         |
| ITBI                                  | 1.019.868,56         |
| ISS                                   | 4.520.370,39         |
| FPM                                   | 25.438.477,36        |
| ITR                                   | 20.073,30            |
| ICMS                                  | 11.150.996,87        |
| IPVA                                  | 5.951.108,31         |
| IPI EXPORTACAO                        | 5.743,26             |
| Dívida Ativa dos Impostos             | 1.622.370,69         |
| Multas, Juros de Mora de Impostos     | 15.662,00            |
| Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa | 98.226,74            |
| <b>TOTAL (I)</b>                      | <b>60.658.733,67</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO   | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                        | PROCESSADOS (b)             | NÃO PROCESSADOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   | <b>6.411.896,39</b>    | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>   | 5.432.052,41           | -                           | -                   |
| Juros e Encargos a Dívida   | -                      | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes   | 979.843,98             | -                           | -                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>30.031,56</b>       | -                           | -                   |
| Investimentos   | 30.031,56              | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras   | -                      | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida   | -                      | -                           | -                   |
| <b>TOTAL (II)</b>   | <b>6.441.927,95</b>    | -                           | -                   |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*. (III) |                        |                             | -                   |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup>                               | (V=(IIa+IIb)-III)      |                             | -                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>  |                        | <b>(VI=II+IV)</b>           | <b>6.441.927,95</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %            |
|---|--------------|
| Percentual aplicado no período  | (VI/I) X 100 |
|   | <b>10,62</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)                           | 78.790,58 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (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 (c=a-b) | 78.790,58 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>   | -         |

**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 disponibilidade de caixa, apurado ao final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercício 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, 28 de abril 2023

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
 Prefeito Municipal