



**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: Outubro/2021

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 141,42
--	------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	5.184.690,21
IRRF	6.106.228,94
ITBI	2.510.451,73
ISS	7.670.935,43
FPM	43.677.356,90
ITR	22.079,07
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	25.626.731,98
IPVA	7.435.484,25
IPI EXPORTACAO	10.074,60
Dívida Ativa dos Impostos	3.065.875,45
Multas, Juros de Mora de Impostos	35.725,04
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	47.137,03
<b>TOTAL (I)</b>	<b>101.392.770,63</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.178.591,05</b>	<b>1.154.668,05</b>	<b>2.062.134,54</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	16.164.113,76	525.410,56	926.711,01
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.014.477,29	629.257,49	1.135.423,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467.896,88</b>	<b>96.312,52</b>	<b>300.972,50</b>
Investimentos	467.896,88	96.312,52	300.972,50
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>19.646.487,93</b>	<b>1.250.980,57</b>	<b>2.363.107,04</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>	<b>(V=(IIa+IIb)-III)</b>		3.614.087,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>19.646.487,93</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(VI/II) X 100</b>
	<b>19,38</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)	5.560,13
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	15.372,80
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)	(9.812,67)
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, 29 de outubro 2021

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
Prefeito Municipal