



**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: novembro/2021

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	5.276.853,17
IRRF	6.733.597,04
ITBI	2.748.464,35
ISS	8.675.956,01
FPM	48.974.695,16
ITR	24.509,59
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	28.914.618,94
IPVA	8.134.765,92
IPI EXPORTAÇÃO	11.078,20
Dívida Ativa dos Impostos	3.275.633,22
Multas, Juros de Mora de Impostos	53.725,57
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	47.628,62
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 112.871.525,79</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.948.236,27</b>	<b>666.505,30</b>	<b>1.832.576,82</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	17.586.489,03	13.363,07	887.530,36
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.361.747,24	653.142,23	945.046,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>467.896,88</b>	<b>96.312,52</b>	<b>492.821,43</b>
Investimentos	467.896,88	96.312,52	492.821,43
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 21.416.133,15</b>	<b>762.817,82</b>	<b>2.325.398,25</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)			3.088.216,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>21.416.133,15</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	18,97

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)	13.002,45
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)	(2.370,35)
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 a 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, 30 de novembro 2021

ADAILTON RESENDE SOUSA  
Prefeito Municipal