



**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: dezembro/2021

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	5.354.965,94
IRRF	7.844.921,52
ITBI	3.031.317,98
ISS	9.697.706,73
FPM	54.473.191,22
ITR	26.435,45
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	31.633.006,94
IPVA	8.847.139,03
IPI EXPORTACAO	12.043,20
Dívida Ativa dos Impostos	3.474.506,39
Multas, Juros de Mora de Impostos	67.819,79
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	57.041,92
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 124.520.096,11</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.370.146,72</b>	<b>874.801,79</b>	<b>1.100.131,91</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	19.553.472,13	10.015,94	1.052.645,45
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.816.674,59	864.785,85	47.486,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>521.954,58</b>	<b>42.254,82</b>	<b>-</b>
Investimentos	521.954,58	42.254,82	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 23.892.101,30</b>	<b>917.056,61</b>	<b>1.100.131,91</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			15.736,39
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			2.032.924,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>			<b>(VI=II+IV) 23.892.101,30</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	19,19

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)	15.736,39
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)	363,59
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, 31 de dezembro 2021

**ADAILTON RESENDE SOUSA**  
Prefeito Municipal