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: JULHO/2018**

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

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		3.303.504,16
IRRF		2.485.102,41
ITBI		575.711,94
ISS		5.341.577,57
FPM		25.335.347,82
ITR		3.301,80
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		22.751,19
ICMS		15.088.437,58
IPVA		3.638.972,70
IPI EXPORTACAO		14.502,54
Dívida Ativa dos Impostos		330.718,60
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		36.719,21
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
TOTAL	**(I)**	**56.176.647,52**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	**8.810.820,21**	**585.955,99**	**4.992.181,90**
Pessoal e Encargos[1]	7.070.369,83	326.733,94	3.351.695,33
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.740.450,38	259.222,05	1.640.486,57
DESPESAS DE CAPITAL	**239.486,47**	**45.016,47**	**86.059,04**
Investimentos	239.486,47	45.016,47	86.059,04
Inversões Financeiros	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	**9.050.306,68**	**630.972,46**	**5.078.240,94**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*. **(III)**			(228.383,14)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias **(IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)**			228.383,14
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(V=(IIa+IIb)-III)**			5.480.830,26
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI=II+IV)			**9.050.306,68**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	**(VI/I) X 100**	**16,11**

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)**	10.454,23
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	249.291,60
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)**	(238.837,37)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3]	-

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 disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios 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 julho 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal