



**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: FEVEREIRO/2018

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	764.383,93
IRRF	1.275.366,04
ITBI	159.899,15
ISS	562.496,16
FPM	7.767.174,49
ITR	398,51
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	6.500,34
ICMS	4.878.802,61
IPVA	1.081.825,95
IPI EXPORTACAO	3.751,55
Dívida Ativa dos Impostos	151.511,92
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	1.908,01
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>16.654.018,66</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.600.884,75</b>	<b>468.433,64</b>	<b>7.799.281,70</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.683.297,09	347.208,25	5.797.539,08
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	917.587,66	121.225,39	2.001.742,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88.743,21</b>	<b>4.370,00</b>	<b>98.869,63</b>
Investimentos	88.743,21	4.370,00	98.869,63
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2.689.627,96</b>	<b>472.803,64</b>	<b>7.898.151,33</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*. (III)			(317.395,89)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			317.395,89
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			8.053.559,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>			<b>(VI=II+IV) 2.689.627,96</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VII) X 100	16,15

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)	97.829,98
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	513.055,85
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)	(415.225,87)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> 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 fevereiro 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal