



**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: JANEIRO/2020

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	798.847,47
IRRF	648.276,47
ITBI	161.948,52
ISS	713.986,21
FPM	3.718.581,68
ITR	581,05
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	2.094.539,23
IPVA	467.988,02
IPI EXPORTACAO	1.173,97
Dívida Ativa dos Impostos	218.298,15
Multas, Juros de Mora de Impostos	-
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa	14.729,49
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8.838.950,26</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.102.754,23</b>	<b>606.494,78</b>	<b>15.823.200,87</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.087.835,12	435.453,99	13.462.198,61
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.919,11	171.040,79	2.361.002,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1.102.754,23</b>	<b>606.494,78</b>	<b>15.823.200,87</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(129.644,82)
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			16.300.050,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI=II+IV)</b>			<b>1.102.754,23</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VII/I) X 100	12,48

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)	13.886,82
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	157.418,46
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)	(143.531,64)
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 janeiro 2020

**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
Prefeito Municipal