



**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 S/A/BANESE/CAIXA ECONOMICA

Agência Bancária: 278-X/561

Conta Bancária: 11.388-3/436-7/473-5

PERÍODO: MARÇO/2018

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.078.703,32
IRRF	1.133.596,18
ITBI	159.899,15
ISS	1.810.890,41
FPM	10.730.663,82
ITR	700,44
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	9.750,51
ICMS	6.407.155,78
IPVA	2.798.446,54
IPI EXPORTAÇÃO	6.322,06
Dívida Ativa dos Impostos	208.792,28
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	4.480,16
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>25.349.400,65</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.851.566,02</b>	<b>124.260,01</b>	<b>7.570.013,98</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	2.706.024,65	-	5.351.433,11
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.145.541,37	124.260,01	2.218.580,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>88.743,21</b>	<b>60.222,19</b>	<b>79.733,64</b>
Investimentos	88.743,21	60.222,19	79.733,64
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.940.309,23</b>	<b>184.482,20</b>	<b>7.649.747,62</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(8.381,62)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			8.381,62
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			7.825.848,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI=II+IV)</b>			<b>3.940.309,23</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/II) X 100
	15,54

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)	202.004,20
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	412.390,02
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)	(210.385,82)
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, 31 de março 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal