



**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: 274-X/561

Conta Bancária: 11.388-3/436-7/473-5

PERÍODO: **NOVEMBRO/2018**

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

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		3.515.652,98
IRRF		3.852.339,96
ITBI		1.041.811,00
ISS		9.749.436,35
FPM		36.616.581,79
ITR		22.130,34
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		35.751,87
ICMS		23.774.787,94
IPVA		5.827.344,30
IPI EXPORTAÇÃO		22.769,85
Dívida Ativa dos Impostos		423.846,94
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa		360.861,36
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)		-
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>85.243.314,68</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.528.107,05</b>	<b>439.541,40</b>	<b>1.450.654,17</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	10.396.326,15	320.044,97	742.109,90
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.131.780,90	119.496,43	708.544,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>352.727,35</b>	<b>56.882,08</b>	<b>354.821,61</b>
Investimentos	352.727,35	56.882,08	354.821,61
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b>	<b>496.423,48</b>	<b>1.805.475,78</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*. (III)			(195.653,76)
Restos a pagar inscritos no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			195.653,76
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			2.106.245,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>13.880.834,40</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI) X 100
	<b>16,28</b>

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)	26.818,92
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)	(222.472,68)
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, 30 de novembro 2018

  
**MARIA DO CARMO MENDONÇA ANDRADE**  
 Prefeita Municipal