



**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: MAIO/2019

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.937.736,89
IRRF	2.116.774,52
ITBI	1.044.350,28
ISS	3.831.347,53
FPM	19.414.033,82
ITR	2.251,11
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	10.341.490,02
IPVA	3.217.498,32
IPI EXPORTACAO	6.812,30
Dívida Ativa dos Impostos	706.401,18
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	81.455,07
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>44.700.151,04</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.051.266,07</b>	<b>576.323,48</b>	<b>9.694.035,01</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	5.126.086,20	397.976,37	7.340.405,58
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	925.179,87	178.347,11	2.353.629,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>214.264,53</b>	<b>6.967,00</b>	<b>259.802,71</b>
Investimentos	214.264,53	6.967,00	259.802,71
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>6.265.530,60</b>	<b>583.290,48</b>	<b>9.953.837,72</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			2.368,86
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			(2.368,86)
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			10.539.497,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>6.265.530,60</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VII) X 100	14,02

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)	120.469,66
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	238.570,46
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)	(118.100,80)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

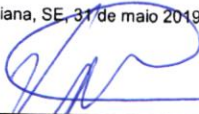
**OBSERVAÇÕES:**

<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 maio 2019

  
VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal