



**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: MARÇO/2019

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.080.056,10
IRRF	1.290.529,44
ITBI	599.731,58
ISS	2.077.476,05
FPM	11.930.604,36
ITR	1.847,73
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	-
ICMS	6.379.327,43
IPVA	2.379.335,15
IPI EXPORTACAO	4.058,40
Dívida Ativa dos Impostos	466.098,38
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	54.051,71
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>28.263.116,33</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.155.804,34</b>	<b>521.388,25</b>	<b>11.777.695,87</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	2.817.217,25	343.519,54	9.645.972,96
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	338.587,09	177.868,71	2.131.722,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.377,91</b>	<b>4.048,94</b>	<b>155.501,08</b>
Investimentos	161.377,91	4.048,94	155.501,08
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>3.317.182,25</b>	<b>525.437,19</b>	<b>11.933.196,95</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>(1)</sup> . (III)			(144.334,38)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			144.334,38
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup> (V=(IIa+IIb)-III)			12.314.299,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>			<b>(VI=II+IV) 3.317.182,25</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VII) X 100	11,74

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)	47.598,04
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	239.530,46
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)	(191.932,42)
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, 29 de março 2019

  
**VALMIR DOS SANTOS COSTA**  
 Prefeito Municipal