



**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: AGOSTO/2018

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	3.389.799,96
IRRF	2.850.566,20
ITBI	723.067,96
ISS	6.690.610,15
FPM	28.394.939,81
ITR	5.198,05
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	26.001,36
ICMS	16.856.570,67
IPVA	4.143.573,74
IPI EXPORTAÇÃO	16.447,79
Dívida Ativa dos Impostos	371.769,08
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	165.683,38
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
<b>TOTAL (I)</b>	<b>63.634.233,15</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.988.157,71</b>	<b>572.512,20</b>	<b>4.154.611,45</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	7.830.822,95	331.251,93	2.743.998,74
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.157.334,76	241.260,27	1.410.612,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>284.502,94</b>	<b>26.380,06</b>	<b>118.181,28</b>
Investimentos	284.502,94	26.380,06	118.181,28
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL (II)</b>	<b>10.272.660,65</b>	<b>598.892,26</b>	<b>4.272.792,73</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores* (III)			(158.181,08)
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			158.181,08
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup>	(V=(IIa+IIb)-III)		4.713.503,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>10.272.660,65</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	<b>16,14</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)	45.555,26
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)	(203.736,34)
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 agosto 2018

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
 Prefeito Municipal