



**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: NOVEMBRO/2020

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	R\$ 141,42
----------------------------------------------------------	------------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		4.179.399,62
IRRF		6.591.172,69
ITBI		2.180.868,88
ISS		8.476.485,95
FPM		36.244.622,25
ITR		45.003,32
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		-
ICMS		21.643.356,24
IPVA		7.231.554,03
IPI EXPORTAÇÃO		10.683,12
Dívida Ativa dos Impostos		3.132.477,40
Multas, Juros de Mora de Impostos		54.773,23
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa		257.175,43
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>90.047.572,16</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.748.360,94</b>	<b>756.993,93</b>	<b>3.456.161,46</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	10.093.187,90	578.800,50	2.715.176,73
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.655.173,04	178.193,43	740.984,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>408.905,34</b>	<b>50.922,67</b>	<b>666.667,44</b>
Investimentos	408.905,34	50.922,67	666.667,44
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>(II)</b>	<b>807.916,60</b>	<b>4.122.828,90</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores*, (III)			52.431,65
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>(2)</sup>	(V=(IIa+IIb)-III)		4.983.177,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI=II+IV)</b>	<b>14.157.266,28</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VII) X 100
	15,72

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)	52.431,65
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	33.681,58
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)	18.750,07
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>(3)</sup>	-

**OBSERVAÇÕES:**

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Os restos a pagar Inscritos no Exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidade de caixa, apurado ao final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercício anteriores.

(3) 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 2020

VALMIR DOS SANTOS COSTA  
Prefeito Municipal