



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE SALGADO**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013**  
**ANEXO II**

Banco: 047 / 001

Agência Bancária: 0009/2562

Conta Bancária: 114995/300313-6/300.350-0

PERÍODO: FEVEREIRO/2023

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	426,22
--	--------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	15.744,79
IRRF	402.754,14
ITBI	25.713,46
ISS	219.221,86
FPM	5.766.436,56
ITR	837,68
ICMS	1.283.862,56
IPVA	116.201,30
IPI EXPORTAÇÃO	634,70
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	5.611,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 7.837.018,52</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>719.011,66</b>	<b>8.290,73</b>	<b>2.345.226,41</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	637.237,56	0,00	1.709.933,44
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.774,10	8.290,73	635.292,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	1.820,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 719.011,66</b>	<b>8.290,73</b>	<b>2.347.046,41</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		(III)	0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		(V)=(IIb+IIc-III)	2.355.337,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI)=(IIa+IV)	<b>719.011,66</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 <b>9,17</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)	300.645,95
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	627.629,76
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)	-326.983,81
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

(<sup>1</sup>) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(<sup>2</sup>) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(<sup>3</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.

Salgado/SE, 28 de fevereiro de 2023

**Marilisa Rodrigues Bezerra**  
Secretária Municipal