



**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: 01 / 047

Agência Bancária: 2562

Conta Bancária: 11.499-5 / 300.313-6 / 8.253-8

PERÍODO: JANEIRO 2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	3.983,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	4.068,77
IRRF	11.229,69
ITBI	17.645,00
ISS	39.840,63
FPM	895.663,40
ITR	608,89
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	375.710,85
IPVA	29.590,63
IPI EXPORTAÇÃO	171,39
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	553,14
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 1.375.082,39</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.439,74</b>	<b>6.819,97</b>	<b>769.421,59</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	96.102,50	954,00	577.957,50
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.337,24	5.865,97	191.464,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 110.439,74</b>	<b>6.819,97</b>	<b>769.421,59</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)	776.241,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI) = (IIa + IV)	<b>110.439,74</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	8,03

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)	173.356,44
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	116.523,50
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)	56.832,94
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00


**OBSERVAÇÕES:**

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

(2) 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.

(3) 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, 31 de Janeiro de 2021

  
GIVANILDO DE SOUZA COSTA  
PREFEITO MUNICIPAL