

  
**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/2022

|  |           |
|--|-----------|
| Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil | 35.279,33 |
|--|-----------|

| RECEITA ARRECADADA                                      | TOTAL               |
|---|---------------------|
| IPTU  | 1.357,69            |
| IRRF  | 166.269,96          |
| ITBI  | 7.180,00            |
| ISS   | 108.599,60          |
| FPM   | 2.173.630,01        |
| ITR   | 199,72              |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96                           | 0,00                |
| ICMS  | 599.660,05          |
| IPVA  | 46.682,62           |
| IPI EXPORTAÇÃO  | 225,72              |
| 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                 | 260,23              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3.104.065,60</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR           |                     |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|  |                           | PROCESSADOS<br>(b)                    | NÃO PROCESSADOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>363.665,34</b>         | <b>8.015,74</b>                       | <b>2.387.893,62</b> |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>  | 288.740,85                | 0,00                                  | 2.006.725,55        |
| Juros e Encargos a Dívida  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 74.924,49                 | 8.015,74                              | 381.168,07          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| Investimentos  |                           | 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>363.665,34</b>         | <b>8.015,74</b>                       | <b>2.387.893,62</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 inscritos 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)                     | 2.395.909,36        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>   |                           | <b>(VI)=(IIa+IV)</b>                  | <b>363.665,34</b>   |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %            |
|---|--------------|
| Percentual aplicado no período  | (VI/I) X 100 |
|   | 11,72%       |

| 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) 35.279,33 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores  | (b) 72.155,99 |
| 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) | -36.876,66    |
| 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, 31 de JANEIRO de 2022

  
**GIVANILDO DE SOUZA COSTA**  
 PREFEITO MUNICIPAL