ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco: DO BRASIL/BANESE
Agência Bancária: 1717-5/045
Conta Bancária: 300.227-5/15.460-1 PERÍODO: ATÉ AGOSTO/2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	41.377,33

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	190.185,70
IRRF	900.523,44
ITBI	221.356,71
ISS	310.910,21
FPM	14.375.247,43
ITR	2.271,05
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	3.257.349,80
IPVA	739.504,35
IPI EXPORTACAO	1.281,90
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	212,83
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	29.087,13
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	9.952,11
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
TOTAL (I)	**20.037.882,66**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	**3.032.344,33**	**57.383,59**	**2.351.481,21**
Pessoal e Encargos(1)	2.520.823,41	0,00	1.945.195,78
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	511.520,92	57.383,59	406.285,43
DESPESAS DE CAPITAL	**24.234,40**	**103,20**	**1.457,00**
Investimentos	24.234,40	103,20	1.457,00
Inversões Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	**3.056.578,73**	**57.486,79**	**2.352.938,21**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores² (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 financeira³ (V)=(IIb+IIc-III)			0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (VI)=(IIa+IV)			**3.056.578,73**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	15,25

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)	78.264,44
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	196.454,30
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)	-118.189,86
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 exercicio, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

CAMPO DO BRITO, 31 de AGOSTO de 2021

Iris Alves de Oliveira

IRIS ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL