

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 FEVEREIRO/2021

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	135.690,55
IRRF	187.844,62
ITBI	81.830,99
ISS	64.029,84
FPM	4.130.600,96
ITR	1.789,37
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	748.801,74
IPVA	143.779,80
IPI EXPORTAÇÃO	331,20
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	5.033,29
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	1.686,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
TOTAL	(I) 5.501.418,58

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	710.250,12	42.553,58	4.196.506,91
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	652.826,57	0,00	3.774.459,85
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.423,55	42.553,58	422.047,06
DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	0,00	0,00
Investimentos	12.480,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(II) 722.730,12	42.553,58	4.196.506,91
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ²		(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 ³		(V)=(IIb+IIc-III)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	722.730,12

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	13,14

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)	158.560,48
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	236.223,94
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)	-77.663,46
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.

CAMPO DO BRITO, 26 de FEVEREIRO de 2021

IRIS ALVES DE OLIVEIRA
 IRIS ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

MBA