



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

Banco: BB e BANESE

Agência Bancária: 2312-4/002

Conta Bancária: 10.186-9/300.279-7

PERÍODO: JANEIRO/2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	9.373,14
--	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	5.847,26
IRRF	53.921,35
ITBI	11.141,16
ISS	38.024,94
FPM	1.191.707,55
FPM 1%	0,00
ITR	194,59
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	312.191,66
IPVA	45.212,48
IPI EXPORTAÇÃO	143,23
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	191,79
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	15,84
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	1.710,93
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	586,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	145,76
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1.661.035,14</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>179.243,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.365,41</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	177.696,52	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.547,15	0,00	34.365,41
<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 (II)</b>	<b>179.243,67</b>	<b>0,00</b>	<b>34.365,41</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)	34.365,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI)=(IIa+IV)	<b>179.243,67</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	10,79

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)	9.373,14
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	34.365,41
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)	-24.992,27
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.

MOITA BONITA, 31 de JANEIRO de 2021

VAGNER COSTA DA CUNHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 652.669.865-49