

  
**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: OUTUBRO/2021

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

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	85.531,71
IRRF	830.678,28
ITBI	100.302,58
ISS	475.303,42
FPM	11.647.295,18
FPM 1%	0,00
ITR	1.965,82
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	3.397.081,28
IPVA	713.859,94
IPI EXPORTAÇÃO	1.335,12
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU	4.197,52
MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	15,84
MULTAS E JUROS DE MORA ISS	0,00
DÍVIDA ATIVA IPTU	47.909,09
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	145,78
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	3.940,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	13,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
<b>TOTAL</b> (I)	<b>17.309.575,46</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.953.471,87</b>	<b>0,00</b>	<b>34.365,41</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	1.026.841,95	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	926.629,92	0,00	34.365,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93.511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	93.511,53	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b> (II)	<b>2.046.983,40</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>		<b>(VI)=(IIa+IV)</b>	<b>2.046.983,40</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 = 11,83

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 OUTUBRO de 2021

*Wagner Costa da Cunha*  
 WAGNER COSTA DA CUNHA