

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

Banco: 001 / 047

Agência Bancária: 1124-X / 21

Conta Bancária: 58.041 - 4 / 300.159-0 / 15637-X

PERÍODO: JANEIRO/2023

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	4.654,12
--	----------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		3.855,43
IRRF		123.957,81
ITBI		5.766,00
ISS		22.874,65
FPM		1.240.519,70
ITR		54,40
ICMS		571.957,25
IPVA		46.881,97
IPI EXPORTACAO		256,94
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		470,20
<b>TOTAL</b>	<b>(I)</b>	<b>2.016.594,35</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>263.759,35</b>	<b>4.817,63</b>	<b>3.035.990,12</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	189.325,40	0,00	1.705.532,46
Juros e Encargos a Dívida		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.433,95	4.817,63	1.330.457,66
<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</b>	<b>(II)</b>	<b>4.817,63</b>	<b>3.035.990,12</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>	<b>(III)</b>		0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária		<b>(IV)= o menor entre (Iib + Iic) e III</b>	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>		<b>(V)=(Iib+Iic-III)</b>	3.040.807,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI)=(IIa+IV)</b>	<b>263.759,35</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	13,08%

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) 521,98
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b) 51.191,00
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)	-50.669,02
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.

NOSSA SENHORA APARECIDA, 31 de JANEIRO de 2023

  
**NAEDIA VITÓRIA SANTOS OLIVEIRA**  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL