

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

Banco: BB

Agência Bancária: 062

Conta Bancária: 300.111-2

PERÍODO:

Agosto//2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	3.226,62
--	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	509,79
IRRF	601.163,01
ITBI	9.594,98
ISS	578.124,17
FPM	9.583.498,30
FPM 1%	0,00
ITR	188,05
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	6.219.180,59
IPVA	117.007,48
IPI EXPORTAÇÃO	2.448,12
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	0,00
DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	352,76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 17.112.067,25</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.271.182,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	987.251,93	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.283.930,63	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>63.727,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	63.727,37	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) 2.334.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(VI) = (IIa + IV)</b>	<b>2.334.909,93</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(VI/I) X 100</b>
	13,64

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)	202.586,64
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	7.820,53
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)	194.766,11
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.

RIACHUELO, 05 DE OUTUBRO DE 2021

PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL