

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE 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

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil		PERÍODO:	DEZEMBRO/2021
			3.226,62
RECEITA ARRECADADA		TOTAL	
IPTU			570,65
IRRF			1.104.382,51
ITBI			10.594,98
ISS			1.152.799,37
FPM			14.526.184,32
FPM 1%			0,00
ITR			8.652,44
ICMS DESONERAÇÃO - L. C. 87/96			0,00
ICMS			9.600.511,77
IPVA			166.650,04
IPI EXPORTAÇÃO			3.654,60
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			0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI			1.776,14
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS			0,00
<b>TOTAL</b>		(I)	<b>26.575.776,82</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	4.539.388,51	15.328,08	0,00
Juros e Encargos a Dívida	1.871.413,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.667.974,99	15.328,08	0,00
Investimentos	63.727,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	63.727,37	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.603.115,88	15.328,08	0,00
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)	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI)=(IIa+IV)	<b>4.603.115,88</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100	17,32

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)	276,95
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	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 (b)	-7.543,58
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (c=a-b)	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, 01 DE JANEIRO DE 2022

PETERSON DANTAS ARAUJO  
 PREFEITO MUNICIPAL