


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

PERÍODO:

Abril/2022

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

3.226,62

| RECEITA ARRECADADA | | TOTAL |
|---|------------|----------------------|
| IPTU | | |
| IRRF | | 5.746,02 |
| ITBI | | 352.437,52 |
| ISS | | 5.050,00 |
| FPM | | 542.563,10 |
| FPM 1% | | 6.151.800,44 |
| ITR | | 0,00 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96 | | 494,26 |
| ICMS | | 0,00 |
| IPVA | | 3.129.076,93 |
| IPI EXPORTAÇÃO | | 64.463,32 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU | | 1.063,19 |
| 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 | | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS | | 0,00 |
| TOTAL | (I) | 10.252.694,78 |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|---------------------------|--|------------------------|
| | | PROCESSADOS (b) | NÃO PROCESSADOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES | 1.850.137,11 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos ⁽¹⁾ | 1.256.756,98 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos a Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 593.380,13 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | (II) 1.854.937,11 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ² | | (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 ³ | | (V)=(IIb+IIc-III) | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS | | (VI)=(IIa+IV) | 1.854.937,11 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | % |
|---|--------------|
| Percentual aplicado no período | (VI/I) X 100 |
| | 18,09 |

| 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) | 8.702,66 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores | (b) 0,00 |
| 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) | 0,00 |
| 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.

RIACHUELO, 30 de abril de 2022


PETERSON DANTAS ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL