

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

Banco: BRASIL  
 Agência Bancária: 17175  
 Conta Bancária: 109626-5

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

PERÍODO: SETEMBRO/2021  
1.791,48

| RECEITA ARRECADADA                                      |            | TOTAL                |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| IPTU                                                    |            |                      |
| IRRF                                                    |            | 4.536,12             |
| ITBI                                                    |            | 490.776,43           |
| ISS                                                     |            | 58.927,87            |
| FPM                                                     |            | 106.309,84           |
| ITR                                                     |            | 9.997.168,56         |
| CMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96                            |            | 1.017,73             |
| ICMS                                                    |            | 0,00                 |
| IPVA                                                    |            | 3.054.489,32         |
| IPI EXPORTAÇÃO                                          |            | 238.654,67           |
| DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS                           |            | 1.207,83             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS |            | 2.674,95             |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS                 |            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>(I)</b> | <b>13.958.310,48</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO                                                                                    | LIQUIDADAS E PAGAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                        |                           | PROCESSADOS<br>(b)                             | NÃO PROCESSADOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                                                              |                           |                                                |                     |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>                                                                                      | 2.422.121,78              | 180.783,37                                     | 732.779,43          |
| Juros e Encargos a Dívida                                                                                              | 1.979.965,82              | 0,00                                           | 293.586,44          |
| Outras Despesas Correntes                                                                                              | 0,00                      | 0,00                                           | 0,00                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                             | 442.155,96                | 180.783,37                                     | 439.192,99          |
| Investimentos                                                                                                          | 46.879,54                 | 7.290,00                                       | 9.375,00            |
| Inversões Financeiras                                                                                                  | 46.879,54                 | 7.290,00                                       | 9.375,00            |
| Amortização da Dívida                                                                                                  | 0,00                      | 0,00                                           | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           | <b>(II)</b>               | <b>361.566,74</b>                              | <b>1.171.347,86</b> |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup> | 2.469.001,32              | 188.073,37                                     | 742.154,43          |
| Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária                                                      |                           | <b>(III)</b>                                   | 32.777,34           |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>                                      |                           | <b>(IV) = o menor entre (IIb + IIc) e III)</b> | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>                                                                                 |                           | <b>(V) = (IIb + IIc - III)</b>                 | 897.450,46          |
|                                                                                                                        |                           | <b>(VI) = (IIa + IV)</b>                       | <b>2.469.001,32</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>                                                                           | <b>17,69</b> |

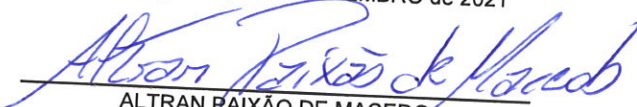
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                           |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício                       | 137,51          |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores                                                                                              |                 |
| 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 | 106.499,84      |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores                                                                                        | -106.362,33     |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                                                | <b>8.919,80</b> |

(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.

São Domingos/SE, 30 de SETEMBRO de 2021

  
**ALTRAN RAIXÃO DE MACEDO**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE