

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

PERÍODO:

MARÇO 2021

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	1.791,48
--	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.300,27
IRRF	178.878,05
ITBI	9.906,13
ISS	33.930,78
FPM	3.800.727,48
ITR	45,37
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	997.972,32
IPVA	81.655,46
IPI EXPORTAÇÃO	411,17
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	1.751,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	862,69
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	454,35
TOTAL	5.108.895,17 (I)

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	737.903,12	29.801,78	2.141.049,69
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	635.155,67	0,00	1.383.947,95
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	102.747,45	29.801,78	757.101,74
DESPESAS DE CAPITAL	20.112,64	13.622,10	2.503,60
Investimentos	20.112,64	13.622,10	2.503,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	758.015,76 (II)	43.423,88	2.143.553,29
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)	2.186.977,17
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	758.015,76

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 14,84

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)	24.332,28
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	98.710,04
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)	-74.377,76
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.

São Domingos/SE, 31 de MARÇO de 2021


 ALTRAN PAIXÃO DE MACEDO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE