



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

Banco: BRASIL / BANESE

Agência Bancária: 280-1 / 44

Conta Bancária: 19.614-2 / 21.670-4 / 8.305-4 / 300.243-9

PERÍODO:

AGOSTO/2022

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	1.491,79
--	----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	434.611,12
IRRF	2.402.994,28
ITBI	133.879,74
ISS	774.394,48
FPM	24.117.904,31
ITR	3.494,40
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	7.320.935,27
IPVA	807.394,66
IPI EXPORTAÇÃO	2.066,44
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(I) 35.997.674,70</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.253.805,76</b>	<b>367.975,14</b>	<b>1.979.410,39</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	4.027.806,21	187.765,95	1.194.308,96
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.225.999,55	180.209,19	785.101,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>143.730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,61</b>
Investimentos	143.730,68	0,00	1.069,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 6.397.536,44</b>	<b>367.975,14</b>	<b>1.980.480,00</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores		(III)	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>2</sup>		(IV)=(IIb-III)	2.348.455,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(V)=(II-IV)</b>	<b>6.397.536,44</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 17,77

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) 1.618.596,10
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(B) 1.662.655,87
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) -44.059,77
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores <sup>3</sup>	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

(<sup>1</sup>) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(<sup>2</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.

(<sup>3</sup>) Quando houver cancelamento de Restos a pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Capela/Se, 31 de Agosto de 2022

*Cleverton José Silveira Oliveira*

CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL