



**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:

Fevereiro/2023

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	1.690.150,90
--	--------------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	2.031,62
IRRF	340.829,41
ITBI	0,00
ISS	236.561,14
FPM	7.688.582,08
ITR	479,08
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	1.914.378,29
IPVA	191.101,02
IPI EXPORTACAO	895,52
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) 10.374.858,16</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.697.272,48</b>	<b>108.435,65</b>	<b>1.940.274,81</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	929.270,39	0,00	497.486,32
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	768.002,09	108.435,65	1.442.788,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	10.050,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 1.697.272,48</b>	<b>108.435,65</b>	<b>1.950.324,81</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores		<b>(III)</b>	0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>2</sup>		<b>(IV)=(IIb.IIc-III)</b>	2.058.760,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		<b>(V)=(II-IV)</b>	<b>1.697.272,48</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	<b>(V/I) X 100</b> 16,36

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	<b>(A)</b> 1.690.133,05
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	<b>(B)</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	<b>(C = A-B)</b> 27.477,18
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, 28 de Fevereiro de 2023

*Cleverton José Silveira Oliveira*

CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL