



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

Banco: BANESE/BANCO DO BRASIL

Agência Bancária: 030/1063-4

Conta Bancária: 7.147-1/15.125-4/300.415-6

PERÍODO: DE JANEIRO A AGOSTO

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	128,87
--	--------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	439,46
IRRF	218.059,96
ITBI	62.590,56
ISS	22.876,03
FPM	5.340.930,06
ITR	185,62
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	0,00
ICMS	1.735.100,08
IPVA	40.388,76
IPI EXPORTAÇÃO	858,18
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) 7.421.428,71</b>

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.557.662,81</b>	<b>37.364,58</b>	<b>691.441,53</b>
Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>	573.567,93	0,00	338.720,41
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	984.094,88	37.364,58	352.721,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.713,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	6.713,27	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(II) 1.564.376,08</b>	<b>37.364,58</b>	<b>691.441,53</b>
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup>		(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 <sup>3</sup>		(V)=(IIb+IIc-III)	728.806,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>		(VI)=(IIa+IV)	<b>1.564.376,08</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100 21,08

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)	20.608,19
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)	20.608,19
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

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

(<sup>2</sup>) 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.

(<sup>3</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.

PEDRA MOLE, 31 de agosto de 2020

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL