

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

Banco: 001 / 047

Agência Bancária: 2178-4 / 016

Conta Bancária: 7.733-X / 19.367-4 / 21.367-5 / 300.100-3

PERÍODO: OUTUBRO/2020

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

| RECEITA ARRECADADA                                      | TOTAL                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| IPTU                                                    | 464.260,10               |
| IRRF                                                    | 3.874.344,31             |
| ITBI                                                    | 374.667,25               |
| ISS                                                     | 11.351.312,18            |
| FPM                                                     | 17.132.797,71            |
| ITR                                                     | 333.199,47               |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96                           | 0,00                     |
| ICMS                                                    | 20.644.999,84            |
| IPVA                                                    | 733.565,32               |
| IPI EXPORTACAO                                          | 9.970,86                 |
| DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS                           | 428.092,21               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS | 22.791,42                |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS                 | 21.404,08                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>(I) 55.391.404,75</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>                                                                                              | <b>9.677.796,55</b>                  | <b>306.986,12</b>           | <b>4.382.604,89</b>  |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>                                                                                      | 7.095.131,40                         | 0,00                        | 1.356.418,16         |
| Juros e Encargos a Dívida                                                                                              | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                                                                                              | 2.582.665,15                         | 306.986,12                  | 3.026.186,73         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                                                             | <b>398.257,04</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          |
| Investimentos                                                                                                          | 398.257,04                           | 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) 10.076.053,59</b>            | <b>306.986,12</b>           | <b>4.382.604,89</b>  |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup> |                                      | (III)                       | 228.369,93           |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>                                      | (IV) = o menor entre (IIb+IIc) e III |                             | 4.917.960,94         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>                                                                                 |                                      | (VI) = (IIa+IV)             | <b>10.076.053,59</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Percentual aplicado no período                                                                | (VI/I) X 100<br>18,19 |

| 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<br>(a)                           | 1.950,56    |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores<br>(b)                                                                                                  | 368.076,76  |
| 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<br>(c=a-b) | -366.126,20 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores                                                                                                   | 0,00        |

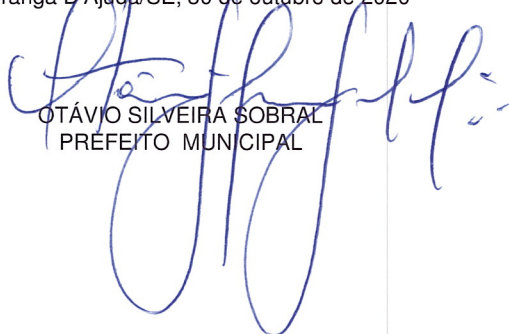
**OBSERVAÇÕES:**

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) 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 ao final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercício anteriores.

(3) 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.

Itaporanga D'Ajuda/SE, 30 de outubro de 2020

  
**OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL**  
**PREFEITO MUNICIPAL**