



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

Banco: 047

Agência Bancária: 049

Conta Bancária: 300.101-8

PERÍODO: **NOVEMBRO 2021**

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

| RECEITA ARRECADADA                                      | TOTAL                    |
|---|--------------------------|
| IPTU  | 0,00                     |
| IRRF  | 1.032.055,72             |
| ITBI  | 74.500,00                |
| ISS   | 199.279,50               |
| FPM   | 13.059.918,71            |
| ITR   | 1.549,22                 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96                           | 0,00                     |
| ICMS  | 3.645.911,47             |
| IPVA  | 393.009,48               |
| IPI EXPORTAÇÃO  | 1.396,50                 |
| 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) 18.407.620,60</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>2.933.024,75</b>       | <b>139.678,38</b>                     | <b>604.742,38</b>   |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>  | 1.389.596,53              | 0,00                                  | 323.933,33          |
| Juros e Encargos a Dívida  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 1.543.428,22              | 139.678,38                            | 280.809,05          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>134.337,70</b>         | <b>76.760,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| Investimentos  | 134.337,70                | 76.760,00                             | 0,00                |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(II) 3.067.362,45</b>  | <b>216.438,38</b>                     | <b>604.742,38</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)                     | 821.180,76          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>   |                           | (VI)=(IIa+IV)                         | <b>3.067.362,45</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %  |
|---|--|
| Percentual aplicado no período  | (VII) X 100 <span style="float: right;">16,66</span> |

| 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)                           | 19.890,06 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores<br>(b)  | 5.051,98  |
| 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) | 14.838,08 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores   | 0,00      |

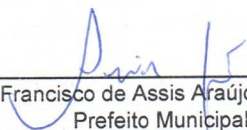
**OBSERVAÇÕES:**

(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.

Malhador/SE, 30 de NOVEMBRO de 2021.

  
 Francisco de Assis Araújo Junior  
 Prefeito Municipal