



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

Banco: Banco do Brasil / Banese
Agência Bancária: 4513-6 / 036 / 036
Conta Bancária: 63301-1 / 300265-9 / 300161-0

PERÍODO: MAIO/2018

Saldo disponível na conta bancária no mês anterior	5,23
--	------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	40,00
IRRF	138.885,60
ITBI	6.194,13
ISS	59.995,63
FPM	3.530.195,91
ITR	77,35
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	389,75
ICMS	1.547.344,19
IPVA	32.581,22
IPI EXPORTACAO	1.469,92
Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa	-
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	-
TOTAL (I)	5.317.173,70

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	690.218,72		-
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	525.543,34		-
Juros e Encargos a Dívida	-		-
Outras Despesas Correntes	164.675,38		-
DESPESAS DE CAPITAL	-		-
Investimentos	-		-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL (II)	690.218,72		-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores ^(III)			
Restos a pagar inscrito no exercício, com disponibilidade bancárias (IV) = (o menor entre (IIb+IIc) e V)			
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V=(IIa+IIb)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI=II+IV)	690.218,72

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (VI/I) X 100	12,98

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, Saldo atual disponível (a)	1.784,91
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	390.275,78
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)	(388.490,87)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

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 no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios 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.

General Maynard/SE, 31 de maio de 2018

JOSÉ LEALDO CAVALCANTE SANTOS
Secretário Municipal de Saúde