



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
 Conta Bancária: 63301-1 / 300161-0

PERÍODO: SETEMBRO/2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.506,52
--	----------

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
		40,00
IPTU		239.358,94
IRRF		6.194,13
ITBI		117.058,87
ISS		6.140.497,33
FPM		200,68
ITR		701,55
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		2.633.007,56
ICMS		59.489,37
IPVA		2.604,22
IPI EXPORTAÇÃO		-
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)	9.199.152,65

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (v)
DESPESAS CORRENTES	1.319.144,89	19.740,00	335.308,35
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.015.792,43		106.419,21
Juros e Encargos a Dívida	-		-
Outras Despesas Correntes	303.352,46	19.740,00	228.889,14
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	(II) 1.319.144,89	19.740,00	335.308,35
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)	1.319.144,89

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período	(VI/I) X 100
	14,34

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	34,96
(a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b) 339.453,28
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	(339.418,32)
(c=a-b)	
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, 28 de setembro de 2018

VALDIR SILVA SANTOS
 Secretário Municipal de Saúde